

## PB 15 Wirtschaft und Tourismus

**PG15-01**     *Wirtschaftsförderung*

PR15-01-01     Wirtschaftsförderung

**PG15-02**     *Stadtmarketing*

PR15-02-01     Stadtmarketing

**PG15-03**     *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

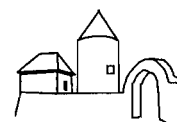
PR15-03-01     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

PR15-03-02     Bereitstellung/Unterhaltung von Veranstaltungsräumen

PR15-03-03     Beteilig.Jugendwohnheim Haus Rheinbach

**PG15-04**     *Tourismus*

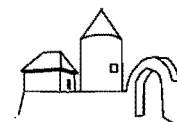
PR15-04-01     Maßnahmen zur Tourismusförderung



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	809.003 871.000	830.000	712.000	712.000	712.000	712.000
5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	809.003 871.000	830.000	712.000	712.000	712.000	712.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-01 Wirtschaftsförderung**

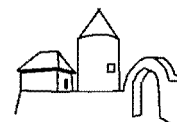
Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.003 871.000	830.000	712.000	712.000	712.000	712.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-809.003 -871.000	-830.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-809.003 -871.000	-830.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-809.003 -871.000	-830.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-809.003 -871.000	-830.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000

**Erläuterungen  
PG15-01 Ergebnisplan**

**5315010**

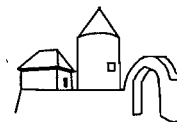
Nach der mittelfristigen Finanzplanung der Gesellschaft ist von weiteren Zuschüssen der Stadt zur Verlustabdeckung der WFEG auszugehen. Es bleibt zu hoffen, dass - durch ein besseres "Ansiedlungsklima" in Folge einer besseren konjunkturellen Lage - es der Gesellschaft gelingt, den "Abbau des Grundstückbestands" durch Verkauf an ansiedlungsbereite Unternehmen voranzutreiben und so eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt nicht mehr notwendig ist. Gegenüber der Haushaltsplanung 2010 reduziert sich die Belastung im Zeitraum 2011-2014 um ca 475 T€.



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



---

**Erläuterungen**  
**PG15-01 Finanzplan**

**7315010 (= Bilanzkonto: 2891030)**

Neben dem Verlustausgleich (siehe Ergebniskonto 5315010) sind für 2011 und 2012 noch Auszahlungen für noch ausstehende Einlagen auf das Stammkapital der WFEG in folgender Höhe eingeplant:

2010: 800.000 €

2011: 351.000 €



**Produktbeschreibung Produkt PR15-01-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	PG15-01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	PR15-01-01	Wirtschaftsförderung

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FB V -

**Verantwortliche Person(en):**  
Stefan Raetz

**Produktbeschreibung**

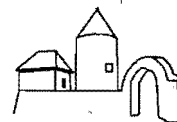
Die Stadt Rheinbach ist Hauptgesellschafterin d. Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft. Diese hat folgende Aufgaben:

- Aquisition neuer Unternehmen
- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Innovations- und Technologieförderung als Betreibergesellschaft im gtz
- Betreuung von Existenzgründungen
- Förderung durch Verbundausbildung
- Vermittlung von Kontakten und Kooperationspartnern
- Standort- und Imagemarketing für den Wirtschaftsstandort Rheinbach
- Bestandspflege
  - ° Sicherung der vor Ort ansässigen Unternehmen durch Verbesserung d. Rahmenbedingungen
  - ° Unternehmensverlagerung
  - ° Erweiterungsinvestition

Die Aufgaben der Schnittstelle zur Wirtschaftsförderung nimmt der Bürgermeister als Vorsitzender des Aufsichtsrates wahr.

**Ziele** Keine messbaren Ziele

**Zielgruppe** Gewerbe- und Industriebetriebe, Einwohner/innen



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-02 Stadtmarketing**

Stadt Rheinbach

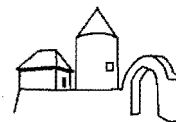
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.083 17.222	17.257	17.428	17.603	17.780	17.958
5011010	Bezüge der Beamten	12.083 12.847	13.038	13.168	13.300	13.433	13.567
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 1.233	1.333	1.346	1.359	1.373	1.387
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 2.206	2.138	2.159	2.181	2.203	2.225
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 936	748	755	763	771	779
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-02 Stadtmarketing**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318250	Beteiligungen am Stadtmarketing	0 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.083 18.722	18.757	18.928	19.103	19.280	19.458
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.083 -18.722	-18.757	-18.928	-19.103	-19.280	-19.458
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-12.083 -18.722	-18.757	-18.928	-19.103	-19.280	-19.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.083 -18.722	-18.757	-18.928	-19.103	-19.280	-19.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61 0	85	86	87	88	88
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	61 0	85	86	87	88	88
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.144 -18.722	-18.842	-19.014	-19.190	-19.368	-19.546



---

**Erläuterungen**  
**PG15-02 Ergebnisplan**

**5318250**

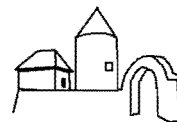
Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01 - Konto 5499010.



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-02 Stadtmarketing**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (ffd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



**Produktbeschreibung Produkt PR15-02-01 Stadtmarketing**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	PG15-02	Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	PR15-02-01	Stadtmarketing

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 01 - Rat, Stadtmarketing

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Feuser

**Produktbeschreibung**

- Begleitung des „Stadtmarketing Rheinbach“
- Organisation gemeinsamer Veranstaltungen/Aktionen von „Stadtmarketing“ und Stadt
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Stadtmarketing
- Abwicklung des städtischen Zuschusses für den Arbeitskreis Stadtmarketing

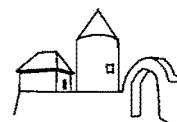
**Ziele**

- Nachhaltiges Angebot für die Rheinbacher Einwohner/innen
- Förderung des Fremdenverkehrs und des touristischen Images

**Auftragsgrundlage**                      Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**                                      Arbeitskreis Stadtmarketing  
Gewerbe- und Industriebetriebe, Einwohner/innen

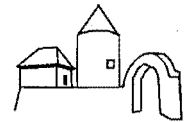
**Kennzahlen**                                      Anzahl der Sitzungen des Arbeitskreises



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Rheinbach

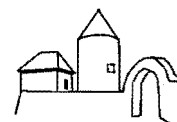
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.273 35.396	28.075	28.175	28.275	28.375	28.475
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	26.314 16.221	0	0	0	0	0
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	0 0	16.075	16.175	16.275	16.375	16.475
4411015	Miete (kurzfr. Vert., zB Überlassung städt. Räume)	0 12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411020	Pachten	3.959 7.175	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.273 35.396	28.075	28.175	28.275	28.375	28.475
11	- Personalaufwendungen	42.512 42.461	47.660	48.136	48.619	49.105	49.597
5011010	Bezüge der Beamten	2.052 2.253	2.330	2.353	2.377	2.401	2.425
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	21.466 20.978	21.270	21.483	21.698	21.915	22.134
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.384 10.587	14.425	14.569	14.715	14.862	15.011
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl.	1.422	1.624	1.640	1.657	1.673	1.690



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Rheinbach

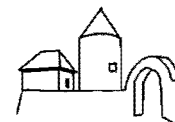
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	1.586					
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	4.212 4.280	4.433	4.477	4.522	4.567	4.613
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	2.976 2.105	2.903	2.932	2.961	2.991	3.021
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 206	222	224	226	228	230
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 382	364	368	372	376	380
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 84	89	90	91	92	93
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0 0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.787 5.050	3.650	2.850	3.650	2.850	3.650
5211010	Unterhaltung Gebäude	224 3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241080	Reinigungskosten	0 0	500	500	500	500	500
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	312 800	800	0	800	0	800
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	1.196 1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55 0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0 115.942	114.135	114.327	114.519	114.711	114.711
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 112.942	113.135	113.327	113.519	113.711	113.711
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0 0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0 0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	44.299 163.453	165.445	165.313	166.788	166.666	167.958
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	-14.026 -128.057	-137.370	-137.138	-138.513	-138.291	-139.483
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0 0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-14.026 -128.057	-137.370	-137.138	-138.513	-138.291	-139.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.026 -128.057	-137.370	-137.138	-138.513	-138.291	-139.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260 250	500	500	500	500	500
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	260 250	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0 0	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.636 130.368	128.314	131.796	135.810	140.963	142.474
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0 27.940	28.225	28.505	28.790	29.078	29.078
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	1.837 3.241	2.486	2.511	2.536	2.561	2.587
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	419 745	420	428	437	446	455
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	0 12.614	9.058	9.329	9.609	9.898	10.195
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 2.157	2.074	2.136	2.199	2.265	2.332
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0 6.736	7.007	7.007	7.007	7.007	7.007
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 2.249	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0 4.982	4.982	4.982	4.982	4.982	4.982
5811245	Aufwendungen iV Strom	0 14.763	13.563	14.051	14.549	15.163	15.906



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0 2.002	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0 15.957	17.370	17.718	18.072	18.434	18.803
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	0 482	493	493	493	493	493
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	57.380 36.500	39.000	41.000	43.500	47.000	47.000
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.402 -258.175	-265.184	-268.434	-273.823	-278.754	-281.457

**Erläuterungen  
PG15-03 Ergebnisplan**

4411010, 4411020, 5255020, 5811010, 5811295

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 9.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	0 6.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	0 3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 9.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 9.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500



**Produktbeschreibung Produkt PR15-03-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	PG15-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	PR15-03-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 40 - Schule und Sport

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

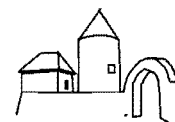
**Produktbeschreibung** Die Stadt hat im Freizeitpark ein Parkcafe errichtet, das durch einen Pächter betrieben wird.

**Ziele**  
Keine messbaren Ziele  
- Attraktivitätssteigerung des Angebotes im Freizeitpark  
- Optimierung des Kostendeckungsgrades

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Nutzer/innen des Freizeitparks

**Kennzahlen**  
Gebäudekosten pro m<sup>2</sup>  
Umsatzzahlen



**Produktbeschreibung Produkt PR15-03-02 Bereitstellung+Unterhalt.v.Veranst.Räumen+einrichtungen**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	PG15-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	PR15-03-02	Bereitstellung+Unterhalt.v.Veranst.Räumen+einrichtungen

**Produktinformationen**

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG 40 - Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Wolfgang Rösner
---	--

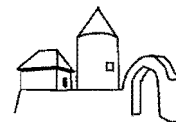
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Stadt stellt folgende Veranstaltungsräume und -einrichtungen bereit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadthalle Rheinbach (dient gleichzeitig als Aula der Realschule)</li> <li>- Aula des Gymnasiums (für Theateraufführungen, Vorträge u.ä.)</li> <li>- Mehrzweckhallen in Hilberath, Oberdrees, Queckenberg und Ramershoven</li> <li>- Bühnenelemente</li> </ul> <p>Das Produkt umfasst die Vermietung der Räumlichkeiten, die Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung sowie die Verpachtung der Gastronomie (nur Stadthalle). Bei den Mehrzweckhallen, deren Bewirtschaftung an Ortsvereine übertragen wurde, fällt auch diese Abwicklung unter dieses Produkt. Darüber hinaus werden die in der Stadthalle vorhandenen Podeste vermietet und Ersatzbeschaffungen und Reparaturen abgewickelt.</p>
----------------------------	---

<b>Ziele</b>	Keine messbaren Ziele
--------------	-----------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
--------------------------	---------------------

<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen der Einrichtungen, Pächter/innen Gastronomie, Ortsausschüsse/Vereine
-------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	Kostendeckungsgrad durch Mieteinnahmen
-------------------	--



**Produktbeschreibung Produkt PR15-03-03 Beteiligung Jugendwohnheim Haus Rheinbach**

Stadt Rheinbach

<b>Produktbereich</b>	PB15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	PG15-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	PR15-03-03	Beteiligung Jugendwohnheim Haus Rheinbach

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 40 - Schule und Sport

**Verantwortliche Person(en):**  
Wolfgang Rösner

**Produktbeschreibung** Die Stadt ist Hauptgesellschafterin der 1992 gegründeten Jugendwohnheim Haus Rheinbach GmbH. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Bildung, Erziehung und der Jugendhilfe. Hierzu betreibt die Gesellschaft ein Jugendwohnheim für die Internatsunterbringung, Verpflegung und pädagogische Betreuung von Schülern des staatlichen Berufskollegs Glas, Keramik, Gestaltung.

**Ziele** Keine messbaren Ziele  
- Förderung von Bildung und Erziehung der Schüler des Berufskollegs

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe** Nutzer/Innen des Berufskollegs

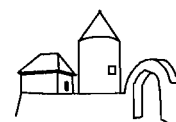
**Kennzahlen** Kosten/Übermachtung  
Einnahmen/Übermachtung



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-04 Tourismus**

Stadt Rheinbach

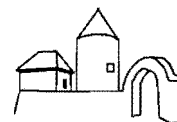
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.271 0	0	0	0	0	0
4141160	Zuweisungen für Projekt „Ab in die Mitte“	29.300 0	0	0	0	0	0
4144020	Zuwendung der EU zum Chorfestival	8.971 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576 800	300	300	300	300	300
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	26 0	0	0	0	0	0
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	550 800	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100 4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4488075	Erstattung von Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	3.100 4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.500 0	0	0	0	0	0
4591010	Spenden	11.500 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.446 4.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	4.028 5.740	5.750	5.806	5.864	5.924	5.983
5011010	Bezüge der Beamten	4.028 4.282	4.344	4.387	4.431	4.476	4.520
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 411	444	448	452	457	462
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für	0	713	720	727	734	741



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-04 Tourismus**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	735					
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 312	249	251	254	257	260
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.796 4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241145	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	3.195 4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5271170	Kosten für das Projekt „Chorfestival“	9.532 0	0	0	0	0	0
5281110	Kosten für das Projekt „Ab in die Mitte“	55.069 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424 12.850	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
5431030	Mitgliedsbeiträge	10.612 11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	812 1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5431265	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlöse an Dritte	0 500	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.248 22.690	21.400	21.456	21.514	21.574	21.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-29.802 -17.790	-18.000	-18.056	-18.114	-18.174	-18.233
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-29.802 -17.790	-18.000	-18.056	-18.114	-18.174	-18.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG15-04 Tourismus**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.802 -17.790	-18.000	-18.056	-18.114	-18.174	-18.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.155 6.401	61.651	62.354	63.066	63.787	64.516
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	39.163 5.834	53.353	53.887	54.426	54.971	55.520
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	7.992 100	7.990	8.150	8.313	8.479	8.649
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 467	308	317	327	337	347
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.957 -24.191	-79.651	-80.410	-81.180	-81.961	-82.749

**Erläuterungen  
PG15-04 Ergebnisplan**

**4411020, 4421045, 4488075, 5241145, 5431040, 5431265**

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

**5431030**

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

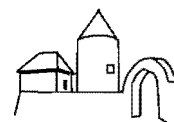
Der Ansatz beinhaltet Mitgliedsbeiträge für die Deutsche Verkehrswacht und den Förderverein der Tourismus & Congress GmbH Bonn /Rhein-Sieg/Ahr entsprechend dem Beschluss des Gewerbe-, Wirtschaftsförderungs- und Kulturausschusses vom 22.10.1998. Zusätzlich werden 10.000 € für den Verein "Rhein-Ville-Voreifel e.V." bereitgestellt, der im Jahr 2004 durch die Gemeinden Rheinbach, Meckenheim, Bornheim, Wachtberg, Alfter und Swisttal gegründet wurde. Aufgabe des Vereins ist es, die für den Tourismus maßgeblichen Kräfte in diesen Kommunen zu bündeln und die touristische Entwicklung in der Region zu fördern.



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG15-04 Tourismus**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (Ifd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt PR15-04-01 Maßnahmen zur Tourismusförderung

Stadt Rheinbach

**Produktbereich** PB15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** PG15-04 Tourismus

**Produkt** PR15-04-01 Maßnahmen zur Tourismusförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FG 01 - Rat, Stadtmarketing

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Feuser

**Produktbeschreibung**

Die Stadt ist Mitglied im Verein „Rhein-Ville-Voreifel e.V.“, der im Jahr 2004 durch die Städte und Gemeinden Rheinbach, Meckenheim, Bornheim, Wachtberg, Alfter und Swisttal gegründet wurde. Aufgabe des Vereins ist es, die für den Tourismus maßgeblichen Kräfte in diesen Kommunen zu bündeln und die touristische Entwicklung in der Region zu fördern.

Darüber hinaus bestehen Mitgliedschaften in der „Deutschen Verkehrswacht“ und im „Förderverein der Tourismus und Congress GmbH Bonn / Rhein-Sieg / Ahr“.

Weiter werden folgende Leistungen bei diesem Produkt erbracht:

- Erstellung eigener Prospekte
- Unterstützung bei der Herausgabe touristischer Medien Dritter
- Allgemeine Stadtwerbung
- Vermittlung von Stadtführungen
- Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsanbietern vor Ort
- Zusammenarbeit mit anderen touristischen Organisationen (RVT und T&C)
- Entwicklung und Verwaltung eigener touristischer Angebote (z.B. Wohnmobilstellplätze)
- Begleitung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

**Ziele**

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Förderung der Struktur des Tourismus und des touristischen Images
- Vereinheitlichung der Prospektlinie, soweit Sponsorengelder (für Redaktion, Layout und Druck) zur Verfügung stehen.

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Potentielle Touristen, Leistungsanbieter (z.B. Eifel- und Heimatverein), andere Tourismusorganisationen (RVT und T&C)

**Kennzahlen** Anzahl der Prospekte, Stadtführungen und sonstige Werbemaßnahmen