

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57-571 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-389	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.401	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4411000	Mieten und Pachten	-9.091	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-2.310	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.790	-5.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
11	- Personalaufwendungen	108.553	110.100	125.800	128.200	131.000	133.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	85.105	86.100	98.200	100.000	102.100	104.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.848	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	16.601	17.000	20.100	20.500	21.000	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.683	182.000	167.000	85.000	585.000	85.000
5281038	Wirtschaftsförderung	76.683	182.000	167.000	85.000	585.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	389	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	174	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.800	292.500	293.200	213.600	716.400	219.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.010	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
19	+ Finanzerträge	-5.167	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-5.167	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-5.167	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	168.843	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	168.843	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	168.843	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-7.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-30.000	-7.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-7.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-30.000	-7.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-203.806	-317.100	-289.300	-202.700	-705.500	-208.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Gewerbeflächenentwicklung / Flächenmanagement</p> <p>Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen</p> <p>Genehmigungs-Management / Vermittlung zwischen Verwaltung und Wirtschaft (Lotse)</p> <p>Bestandspflege und Betreuung der ortsansässigen Unternehmen</p> <p>Förderung des Breitbandausbaus</p> <p>Begleitung Strukturwandel-Prozesses</p> <p>Veranstaltungsangebote für Unternehmen</p> <p>Innenstadt-Aufwertung / Citymanagement / Baustellen-Marketing</p> <p>Förderung des innerstädtischen Handels</p> <p>Leerstandsmanagement Innenstadt</p> <p>Stadtmarketing / Tourismus</p>		
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Presse und Wirtschaftsförderung		
Ziele	<p>Bestmögliche Unterstützung der ansässigen Unternehmen (Informationen, Beratung, fachliche Begleitung innerhalb der Verwaltung, Veranstaltungen, Messen u.a.)</p> <p>Optimierung des Gewerbeflächenmanagements und Ansiedlung neuer Unternehmen (Vermarktung, Neuerschließung, Vermittlung)</p> <p>Belebung und Aufwertung der Innenstadt durch gezielte Aktionen (Beratung der Gewerbetreibenden, Weihnachtsinszenierung, Wegweisung, Informationssystem, W-LAN, Veranstaltungen u.a.).</p> <p>Verbesserung wichtiger Infrastrukturen (Breitband, W-LAN, Verkehrsanbindung, u.a.)</p> <p>Aktive Beteiligung am Strukturwandel-Prozess im Rheinischen Revier</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Einwohner =	8,14 €	8,04 €	21,37 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>MIETEN UND PACTEN (-3.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund des Vorjahresergebnisses wird der Ansatz angehoben.</p> <p>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (167.000 €) Anhebung der Mindestausstattung (85.000 €) Anhebung aufgrund von steigenden Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung, Veranstaltungen Ausbildungsbörse, Unternehmerfrühstücke, Leerstandsmanagement, Ausgaben für das Büro des Citymanagements. Sondermaßnahmen (82.000 €) - Kooperation mit dem Kreis (Stellen beim REK plus Rechtsberatung) (20.000 €) - Baustellenmarketing "gesamtperspektive" (8.000 Euro) - städtische Veranstaltungen wie Gesundheitsmesse und StreetFoodFestival, die Teilnahme an Veranstaltungen der wfg (Digitale Woche, Fördermittelmesse) (26.000 €) - Projekte zur Unterstützung des innerstädtischen Einzelhandels (20.000 €) - Innenstadtverschönerung (8.000 €)</p> <p>TEILNEHMERENTGELTE PP. (-2.500 €) Sondermaßnahme In 2021 ist eine Gesundheitsmesse geplant.</p>		

Teilergebnisplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389	-300	-300	-300	-300	-300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-389	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.401	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4411000	Mieten und Pachten	-9.091	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-2.310	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.790	-5.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
11	- Personalaufwendungen	108.553	110.100	125.800	128.200	131.000	133.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	85.105	86.100	98.200	100.000	102.100	104.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.848	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	16.601	17.000	20.100	20.500	21.000	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.683	182.000	167.000	85.000	585.000	85.000
5281038	Wirtschaftsförderung	76.683	182.000	167.000	85.000	585.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389	400	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	389	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	174	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.800	292.500	293.200	213.600	716.400	219.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.010	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
19	+ Finanzerträge	-5.167	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile Radio-Erft GmbH&Co.KG	-5.167	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-5.167	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	168.843	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	168.843	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	168.843	287.200	282.400	202.800	705.600	208.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-7.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-30.000	-7.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-7.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-30.000	-7.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-203.806	-317.100	-289.300	-202.700	-705.500	-208.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 57-571-00 Wirtschaftsförderung

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M571-0001 Digitales Informationssystem	0	30.000	0	0	0	0	0
M571-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	7.000	0	0	0	0