

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 015
Produktgruppe: 015.001
Produkt: 015.001.002

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Sonstige Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Marco Träger

Grundlage

Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen

Produktbeschreibung

Aktive Wirtschaftsförderung wird als permanente Aufgabe durch die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) wahrgenommen.

Reaktive Kanalisierung von Anfragen aus der Wirtschaft und deren interne Kommunikation sowie die Erledigungsüberwachung erfolgen durch die Verwaltung. Im Einzelfall und im Verbund mit der TWS werden weitere temporäre Aufgabenstellungen angestoßen. Des Weiteren umfasst das Produkt das Management der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna mbH (WFG Unna) und der TWS.

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich: 015
 Produktgruppe: 015.001
 Produkt: 015.001.002

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155	200	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	200	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	155	200	100	100	100	100	100
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.996	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	0	0	600	600	600	600	600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	0	0	100	100	100	100	100
5041100 : Beihilfen für Beamte	155	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	723	500	600	600	600	700	700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	225	200	200	200	200	300	300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-52	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.047	2.900	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	856	900	900	900	900	900	900
14. Bilanzielle Abschreibungen	856	900	900	900	900	900	900
5432400 : Fremdleistungen	0	160.000	160.000	140.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160.000	160.000	140.000	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	3.903	163.800	164.700	144.700	4.700	4.900	4.900
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.748	-163.600	-164.600	-144.600	-4.600	-4.800	-4.800
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.748	-163.600	-164.600	-144.600	-4.600	-4.800	-4.800
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.748	-163.600	-164.600	-144.600	-4.600	-4.800	-4.800
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	400	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-4.147	-163.600	-164.600	-144.600	-4.600	-4.800	-4.800

Erläuterungen

Konto	
5432400	<p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.10.2011 beschlossen, den Treuhandvertrag mit der WFG Unna zum Gewerbegebiet Nattland bis zum 31.12.2016 zu verlängern (Drucks.-Nr. VIII/0531).</p> <p>Nach Beendigung des Treuhandvertrages erfolgt die Endabrechnung voraussichtlich in 2017.</p>

Produktbereich: 015
Produktgruppe: 015.002
Produkt: 015.002.001

Wirtschaft und Tourismus
 Förderung des Tourismus
 Förderung des Tourismus

Produktverantwortung
 Reinhard Lambio

Grundlage
 Ratsbeschluss

Produktbeschreibung

Herausstellen der Stärken und Schönheiten Schwertes, um durch positive Imagepflege den Fremdenverkehr zu beleben und Kaufkraft nach Schwerte zu bringen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der zweistündigen Stadtführungen	35	40	35	26	35	34		Anzahl	In 2013 meldeten sich weniger Schulklassen zur Stadtführung an. In 2014 wurden die Schulklassen gezielt angesprochen und nahmen das Angebot gerne wieder verstärkt an.
Höhe der Einnahmen aus Stadtführungen	1.050	1.200	1.050	990	1.050	1.230		Euro	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der zweistündigen Stadtführungen	35	35	35	35	35	35		Anzahl	
Höhe der Einnahmen aus Stadtführungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		Euro	

Produktbereich: 015
 Produktgruppe: 015.002
 Produkt: 015.002.001

Wirtschaft und Tourismus
 Förderung des Tourismus
 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	1.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	43.258	44.100	45.900	46.800	47.300	47.800	48.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.220	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.685	8.900	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	500	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.267	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	53.896	56.800	58.400	59.500	60.100	60.700	61.300
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431800 : Repräsentationskosten	476	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	476	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Ordentliche Aufwendungen	56.871	62.000	63.600	64.700	65.300	65.900	66.500
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.639	-61.000	-62.600	-63.700	-64.300	-64.900	-65.500
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.639	-61.000	-62.600	-63.700	-64.300	-64.900	-65.500
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.639	-61.000	-62.600	-63.700	-64.300	-64.900	-65.500
29. Teilergebnis	-55.639	-61.000	-62.600	-63.700	-64.300	-64.900	-65.500

Erläuterungen

Konto	
4461000	Erträge aus Stadtführungen.
5291000	Touristische Vermarktung des Ruhrtalradweges in Reiseführern, Werbeschriften, etc. durch die Ruhrtourismus GmbH.
5431800	Stadtwerbung (Flyer, Veranstaltungen, etc.).