

**Produktbereich 015**

**Wirtschaft und Tourismus**



**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.001  
**Produkt:** 015.001.001

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH

Produktverantwortung  
 Marco Tröger

Grundlage  
 Ratsbeschlüsse vom 14.11.01 (VI / 642) und 24.04.02 (VI / 792)

Produktbeschreibung

Durch die TWS werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung, der Flächenentwicklung im Rahmen von Treuhandverträgen sowie die Vermietung von Gewerbeflächen im Eigenbestand, selbständig wahrgenommen. Das Produkt ist das Ergebnis der Leistungsbeziehung.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Der Zuschuss soll von Jahr zu Jahr reduziert werden		30.000 €	0 €	0 €		5315000	Betrag	Das Produkt beinhaltet ausschließlich den jährlichen Zuschuss an die TWS. Für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 ist das Konto mit einem Sperrvermerk versehen worden.
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Der Zuschuss soll von Jahr zu Jahr reduziert werden		<b>Das Produkt wird ab 01.01.2010 aufgelöst, da der Zuschuss an die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) entfällt.</b>						

**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.001  
**Produkt:** 015.001.001

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	0	25.000	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zum Produkt

**015 Wirtschaft und Tourismus**  
**001 Wirtschaftsförderung**  
**001 TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH**

Konto	
	Das Produkt wird zum 01.01.2010 ersatzlos gestrichen. Der Zuschuss an die TWS wird nicht mehr gezahlt.

**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 GmbH) 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.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	
<b>keine ZKI</b>		

**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.001  
**Produkt:** 015.001.002

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	0	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	521	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	521	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.292	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	98	0	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.331	0	500	500	500	500	500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	146	0	200	200	200	200	200
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	23	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.889	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	176	4.000	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	176	4.000	200	200	200	200	200
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	5.000	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.065</b>	<b>9.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.389</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
5515000 : Zinsaufwendungen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.)	16.650	21.500	3.800	9.800	0	0	0
<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>16.650</b>	<b>21.500</b>	<b>3.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. FINANZERGEBNIS</b>	<b>-16.650</b>	<b>-21.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.039</b>	<b>-30.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>26. JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-19.039</b>	<b>-30.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

### Erläuterungen zum Produkt

**015 Wirtschaft und Tourismus**  
**001 Wirtschaftsförderung**  
**002 Sonstige Wirtschaftsförderung**

Konto	
5515000	Erstattung von Fremdkapitalzinsen für das Treuhandprojekt Villigst - Südlich der Bahn

**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.001  
**Produkt:** 015.001.002

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Sonstige Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000   20080081 : Optimierung des vorhandenen Gewerbeleitsystems	17.000	0	10.000	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zum Produkt

**015 Wirtschaft und Tourismus**  
**001 Wirtschaftsförderung**  
**002 Sonstige Wirtschaftsförderung**

Konto	Auftrag	
7831000	20080081	<u>2010</u> Optimierung des vorhandenen Gewerbeleitsystems

**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.001  
**Produkt:** 015.001.002

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Sonstige Wirtschaftsförderung

**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

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Anzahl der Stadtführungen soll bis Ende 2012 gegenüber 2009 auf diesem Niveau beibehalten werden	Anzahl der zweistündigen Stadtführungen.	41	36	35	29 (2005)		Anzahl	
	Höhe der Einnahmen aus Stadtführungen	1.230 €	1.080 €	1.050 €		4461000/ 6461000	Betrag	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Anzahl Stadtführungen soll bis Ende 2012 gegenüber 2009 auf diesem Niveau beibehalten werden	Anzahl der zweistündigen Stadtführungen.	35	35	35	29 (2005)		Anzahl	
	Höhe der Einnahmen aus Stadtführungen	1.050 €	1.050 €	1.050 €		4461000/ 6461000	Betrag	

Produktbereich: 015  
 Produktgruppe: 015.002  
 Produkt: 015.002.001

Wirtschaft und Tourismus  
 Förderung des Tourismus  
 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	73	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.153</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	39.889	38.000	39.800	40.600	41.000	41.500	41.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.968	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.091	7.000	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
11. Personalaufwendungen	50.949	48.000	51.100	52.100	52.600	53.200	53.700
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.243	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5313000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Zweckverbände)	2.000	0	0	0	0	0	0
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. Transferaufwendungen	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431800 : Repräsentationskosten	1.242	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.434</b>	<b>56.200</b>	<b>60.100</b>	<b>60.800</b>	<b>61.300</b>	<b>61.900</b>	<b>62.400</b>
<b>18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-59.281</b>	<b>-55.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.400</b>
<b>22. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-59.281</b>	<b>-55.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.400</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	157	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. E R G E B N I S</b>	<b>-59.438</b>	<b>-55.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.400</b>

**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.002  
**Produkt:** 015.002.001

Wirtschaft und Tourismus  
Förderung des Tourismus  
Förderung des Tourismus

#### Erläuterungen zum Produkt

**015 Wirtschaft und Tourismus**  
**002 Förderung des Tourismus**  
**001 Förderung des Tourismus**

Konto	
4461000	Erträge aus Stadtführungen.
5291000	Touristische Vermarktung des Ruhrtalradweges in Reiseführern, Werbeschriften, etc. durch die Ruhrtourismus GmbH.
5313000	Beteiligung der Stadt Schwerte am Baukulturplan des Regionalverbandes Ruhr (2008).
5318000	Zuschuss an den Weihnachtsmarkt "Bürger für Bürger" sowie an den Westhofener Weihnachtsmarkt.
5431800	Stadtwerbung (Flyer, Veranstaltungen, etc.). Zur Förderung des Tourismus ist in 2010 die Neuauflage eines "Imageprospektes" erforderlich.

**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.002  
**Produkt:** 015.002.001

Wirtschaft und Tourismus  
Förderung des Tourismus  
Förderung des Tourismus

**Produktbereich:** 015  
**Produktgruppe:** 015.003  
**Produkt:** 015.003.001

Wirtschaft und Tourismus  
 Beteiligungen  
 Sondervermögen Bäder

Produktverantwortung  
 Peter Schubert

Grundlage  
 §§ 7, 107 und 114 GO, EigVO und Betriebssatzung

**Produktbeschreibung**

Der Eigenbetrieb Sondervermögen Bäder Schwerte verpachtet und hält öffentliche Einrichtungen vor :  
 - zur Freizeitgestaltung  
 - zur Ausübung des Schwimmsports  
 - zur Durchführung des Schulschwimmens

<b>Zieldefinition</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung/</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Weitere Kennzahlen (Indikatoren)</b>	
<b>keine ZKI</b>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5599000 : Sonstige Finanzaufwendungen	0	68.300	377.000	367.000	359.300	344.200	247.100
<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>68.300</b>	<b>377.000</b>	<b>367.000</b>	<b>359.300</b>	<b>344.200</b>	<b>247.100</b>
<b>21. FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-359.300</b>	<b>-344.200</b>	<b>-247.100</b>
<b>22. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-359.300</b>	<b>-344.200</b>	<b>-247.100</b>
<b>26. JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-359.300</b>	<b>-344.200</b>	<b>-247.100</b>

**Erläuterungen zum Produkt**

**015 Wirtschaft und Tourismus**  
**003 Beteiligungen**  
**001 Sondervermögen Bäder**

Konto	
5599000	Verlustabdeckung der Stadt Schwerte an das Sondervermögen Bäder Schwerte auf Basis der mittelfristigen Ergebnisplanung des Sondervermögens Bäder.