



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

## Haushaltsplan 2022

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418		-835	-835	-836	-835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-418</b>	<b>-100</b>	<b>-835</b>	<b>-835</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>
11	- Personalaufwendungen	63.659	89.253	85.909	86.102	87.739	88.717
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	222	1.343	835	836	835
15	- Transferaufwendungen	12.120	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	16.074	16.033	15.939	15.933	15.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.565</b>	<b>129.642</b>	<b>125.697</b>	<b>125.606</b>	<b>127.497</b>	<b>128.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>81.147</b>	<b>129.542</b>	<b>124.862</b>	<b>124.771</b>	<b>126.661</b>	<b>127.729</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>81.147</b>	<b>129.542</b>	<b>124.862</b>	<b>124.771</b>	<b>126.661</b>	<b>127.729</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.147</b>	<b>129.542</b>	<b>124.862</b>	<b>124.771</b>	<b>126.661</b>	<b>127.729</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.993	57.342	54.323	51.757	53.013	54.207
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>129.141</b>	<b>186.884</b>	<b>179.185</b>	<b>176.528</b>	<b>179.674</b>	<b>181.936</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100</b>					
10	- Personalauszahlungen	60.878	81.712	<b>79.800</b>		81.100	82.400	83.600
14	- Transferauszahlungen	12.120	17.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.229	13.400	<b>13.400</b>		13.400	13.400	13.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.228</b>	<b>112.112</b>	<b>110.200</b>		<b>111.500</b>	<b>112.800</b>	<b>114.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>76.228</b>	<b>112.012</b>	<b>110.200</b>		<b>111.500</b>	<b>112.800</b>	<b>114.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-8.000</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.354						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.354</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>354</b>						



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

##### 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

##### 1.15.01.02 Tourismus

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 4

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe:	<b>1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.01.02 Tourismus

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze

Standortmarketing und Imagebildung

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bestandspflege / Ansiedlung und Akquisition / Entwicklung der Standortfaktoren / Existenzgründungsförderung / Kooperation

<b>Zielgruppen:</b>	Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Frau Herrmann / Herr Forstner (Wirtschaftsförderer)
-----------------------	---

<b>Auftragsgrundlage:</b>	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzung:**

Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl v. Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418		-835	-835	-836	-835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-418</b>	<b>-100</b>	<b>-835</b>	<b>-835</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>
11	- Personalaufwendungen	63.659	89.253	85.909	86.102	87.739	88.717
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	222	1.343	835	836	835
15	- Transferaufwendungen	12.120	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	16.074	16.033	15.939	15.933	15.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.565</b>	<b>129.642</b>	<b>125.697</b>	<b>125.606</b>	<b>127.497</b>	<b>128.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.147</b>	<b>129.542</b>	<b>124.862</b>	<b>124.771</b>	<b>126.661</b>	<b>127.729</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.147</b>	<b>129.542</b>	<b>124.862</b>	<b>124.771</b>	<b>126.661</b>	<b>127.729</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.147</b>	<b>129.542</b>	<b>124.862</b>	<b>124.771</b>	<b>126.661</b>	<b>127.729</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.993	57.342	54.323	51.757	53.013	54.207
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>129.141</b>	<b>186.884</b>	<b>179.185</b>	<b>176.528</b>	<b>179.674</b>	<b>181.936</b>

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt u. a. folgende Leistung:

Zuschuss an RVT	16.000 €
-----------------	----------

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen wie in den Vorjahren folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismusförderung	7.500 €
Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	4.000 €
Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C)	<u>1.900 €</u>
	13.400 €

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000251 Maßnahmen Tourismus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.000							-8.000	-8.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.000</b>							<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.354							8.354	8.354
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.354</b>							<b>8.354</b>	<b>8.354</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>354</b>							<b>354</b>	<b>354</b>