



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2023/2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835	-835	-835	-836	-835	-836	-835
10	= Ordentliche Erträge	-835	-835	-835	-836	-835	-836	-835
11	- Personalaufwendungen	89.206	85.909	25.551	141.101	142.512	143.937	145.376
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224	5.407					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6	17	17	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835	1.343	835	836	835	836	835
15	- Transferaufwendungen	16.740	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304	16.033	15.628	15.664	15.630	15.620	15.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.309	125.697	59.031	174.618	175.988	177.405	178.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.474	124.862	58.196	173.782	175.153	176.569	178.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.474	124.862	58.196	173.782	175.153	176.569	178.047
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.474	124.862	58.196	173.782	175.153	176.569	178.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.530	54.323	54.433	55.747	57.391	54.298	55.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.004	179.185	112.629	229.529	232.545	230.867	233.081

Haushaltsplan 2023/2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	84.969	79.800	25.533	141.082		142.493	143.918	145.357
14	- Transferauszahlungen	16.740	17.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.821	13.400	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.530	110.200	55.933	171.482		172.893	174.318	175.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.530	110.200	55.933	171.482		172.893	174.318	175.757



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	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

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

Verantwortlich	Frau Herrmann / Frau Teschner
-----------------------	-------------------------------

Auftragsgrundlage:	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 2023/2024

verantwortlich:

FB 4

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835	-835	-835	-836	-835	-836	-835
10	= Ordentliche Erträge	-835	-835	-835	-836	-835	-836	-835
11	- Personalaufwendungen	89.206	85.909	25.551	141.101	142.512	143.937	145.376
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224	5.407					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6	17	17	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835	1.343	835	836	835	836	835
15	- Transferaufwendungen	16.740	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304	16.033	15.628	15.664	15.630	15.620	15.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.309	125.697	59.031	174.618	175.988	177.405	178.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.474	124.862	58.196	173.782	175.153	176.569	178.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.474	124.862	58.196	173.782	175.153	176.569	178.047
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.474	124.862	58.196	173.782	175.153	176.569	178.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.530	54.323	54.433	55.747	57.391	54.298	55.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.004	179.185	112.629	229.529	232.545	230.867	233.081



In dieser Produktgruppe wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von vorgetragen:

2023:	5.000 €	2024:	5.000 €
-------	---------	-------	---------

Personalaufwendungen

Es sind die anteiligen Personalaufwendungen für den Bereich der Wirtschaftsförderung etatisiert.

Transferaufwendungen

Diese Aufwandsposition berücksichtigt für beide Planjahre wie im Vj. u. a. folgende Leistung:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Positionen werden unverändert zum Vorjahr für beide Planjahre vorgetragen:

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