



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-259	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	66.303	68.747	67.275	69.078	69.768	70.466	71.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	35	18	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	38	527	70	70	6	
15	- Transferaufwendungen	8.090	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302	15.871	15.698	15.693	15.651	15.651	15.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.731	93.692	100.518	101.859	102.507	103.141	103.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.002	41.193	44.285	45.389	44.687	44.237	44.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.474	134.785	144.703	147.148	147.094	147.278	148.421

Haushaltsplan 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225	-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	66.695	68.733	67.262	69.065		69.755	70.453	71.158
14	- Transferauszahlungen	8.090	9.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.997	13.400	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.782	91.133	97.662	99.465		100.155	100.853	101.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.557	91.033	97.562	99.365		100.055	100.753	101.458



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus

Haushaltsplan 2019/2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stab

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 Gohrbandt / Herr Forstner (Wirtschaftsförderer)
-----------------------	--

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 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-259	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	66.303	68.747	67.275	69.078	69.768	70.466	71.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	35	18	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	38	527	70	70	6	
15	- Transferaufwendungen	8.090	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302	15.871	15.698	15.693	15.651	15.651	15.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.731	93.692	100.518	101.859	102.507	103.141	103.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.002	41.193	44.285	45.389	44.687	44.237	44.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.474	134.785	144.703	147.148	147.094	147.278	148.421

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt u. a. folgende Leistung:

Zuschuss an RVT (Kostenanteil **2019** und **2020** f. Wachtberg) 16.000 €

Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses zur Weiterfinanzierung des Projekts "Apfelroute" wird der Beitrag an die Rhein-Voreifel-Touristik um 8.000 € auf 16.000 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen wie in den Vorjahren für **beide Planjahre** folgende Leistungen:

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