



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422	-125	-30	-24		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-420				
10	= Ordentliche Erträge	-512	-845	-330	-324	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	39.098	42.586	43.155	43.586	44.022	44.462
12	- Versorgungsaufwendungen	273	230				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	25	24	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422	125	107	61	33	17
15	- Transferaufwendungen	8.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.074	17.576	15.106	15.056	15.056	15.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.872	70.042	67.392	67.726	68.135	68.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.361	69.197	67.062	67.403	67.835	68.259
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.361	69.197	67.062	67.403	67.835	68.259
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.361	69.197	67.062	67.403	67.835	68.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.235	25.790	28.924	29.813	30.167	30.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.596	94.986	95.986	97.215	98.002	98.798

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90	-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	41.459	42.395	43.134		43.565	44.001	44.441
14	- Transferauszahlungen	8.000	9.500	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.376	16.000	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.834	67.895	65.534		65.965	66.401	66.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.744	67.595	65.234		65.665	66.101	66.541



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Stab

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und 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	Herr Forstner
-----------------------	---------------

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 2016

verantwortlich:

Stab

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422	-125	-30	-24		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-420				
10	= Ordentliche Erträge	-512	-845	-330	-324	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	39.098	42.586	43.155	43.586	44.022	44.462
12	- Versorgungsaufwendungen	273	230				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	25	24	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422	125	107	61	33	17
15	- Transferaufwendungen	8.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.074	17.576	15.106	15.056	15.056	15.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.872	70.042	67.392	67.726	68.135	68.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.361	69.197	67.062	67.403	67.835	68.259
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.361	69.197	67.062	67.403	67.835	68.259
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.361	69.197	67.062	67.403	67.835	68.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.235	25.790	28.924	29.813	30.167	30.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.596	94.986	95.986	97.215	98.002	98.798

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistung:

Zuschuss an RVT (Kostenanteil 2016 f. Wachtberg)	8.000 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismusförderung (Vj. 10.000 €)	7.500 €
Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung (Vj. 4.500)	4.000 €
Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C) (Vj. 2.000 €)	<u>1.900 €</u>
	13.400 €

Die Ansätze werden aufgrund der Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst und teilweise vermindert angesetzt.