



## Produktbereich

### Produktgruppe

#### 1.15 Wirtschaft und Tourismus

##### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Haushaltsplan 2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125	-30	-34			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-300	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.587					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.803</b>	<b>-330</b>	<b>-234</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	44.853	43.155	67.563	68.238	68.920	69.609
12	- Versorgungsaufwendungen	374					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	24	38	34	34	34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125	107	110	99	64	
15	- Transferaufwendungen	8.000	9.000	15.000	27.000	39.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.617	15.106	15.777	15.648	15.648	15.461
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.611</b>	<b>67.392</b>	<b>98.488</b>	<b>111.018</b>	<b>123.666</b>	<b>136.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.808</b>	<b>67.062</b>	<b>98.255</b>	<b>110.818</b>	<b>123.466</b>	<b>135.904</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.808</b>	<b>67.062</b>	<b>98.255</b>	<b>110.818</b>	<b>123.466</b>	<b>135.904</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.808</b>	<b>67.062</b>	<b>98.255</b>	<b>110.818</b>	<b>123.466</b>	<b>135.904</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.399	28.924	36.437	36.831	37.497	38.415
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>96.207</b>	<b>95.986</b>	<b>134.692</b>	<b>147.649</b>	<b>160.963</b>	<b>174.319</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-300	-200		-200	-200	-200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	43.685	43.134	67.535		68.210	68.892	69.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991						
14	- Transferauszahlungen	8.000	9.000	15.000		27.000	39.000	51.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.812	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.489</b>	<b>65.534</b>	<b>95.935</b>		<b>108.610</b>	<b>121.292</b>	<b>133.981</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.399</b>	<b>65.234</b>	<b>95.735</b>		<b>108.410</b>	<b>121.092</b>	<b>133.781</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>189</b>						
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>189</b>						



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

##### 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

##### 1.15.01.02 Tourismus

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

Stab

**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>	Herr Forstner

<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 2017

verantwortlich:

Stab

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125	-30	-34			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-300	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.587					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.803</b>	<b>-330</b>	<b>-234</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	44.853	43.155	67.563	68.238	68.920	69.609
12	- Versorgungsaufwendungen	374					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	24	38	34	34	34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125	107	110	99	64	
15	- Transferaufwendungen	8.000	9.000	15.000	27.000	39.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.617	15.106	15.777	15.648	15.648	15.461
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.611</b>	<b>67.392</b>	<b>98.488</b>	<b>111.018</b>	<b>123.666</b>	<b>136.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.808</b>	<b>67.062</b>	<b>98.255</b>	<b>110.818</b>	<b>123.466</b>	<b>135.904</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.808</b>	<b>67.062</b>	<b>98.255</b>	<b>110.818</b>	<b>123.466</b>	<b>135.904</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.808</b>	<b>67.062</b>	<b>98.255</b>	<b>110.818</b>	<b>123.466</b>	<b>135.904</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.399	28.924	36.437	36.831	37.497	38.415
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>96.207</b>	<b>95.986</b>	<b>134.692</b>	<b>147.649</b>	<b>160.963</b>	<b>174.319</b>

**Personalaufwendungen**

Die Erhöhung des Personalaufwandes in 2017 begründet sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen sowie die Stundenerhöhung eines Mitarbeiters.

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt unter anderem folgende Leistung:

Zuschuss an RVT (Kostenanteil 2017 f. Wachtberg) 8.000 €

Für die Umsetzung des Projektes „Jung kauft Alt“ werden in 2017 6.000 € vorgesehen, diese erhöhen sich in den Folgejahren um jeweils 12.000 €. Im Vorjahr wurde das Mittel für das Projekt unter der Produktgruppe 1.10.01 Bauen und Wohnen veranschlagt. Der Projektstart ist für den 01.07.2017 vorgesehen, daher werden in 2017 Mittel i. H. v. 6.000 € vorgesehen, die sich in den Folgejahren um jeweils 12.000 € erhöhen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen:

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

Stab

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	189							189	189
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>189</b>							<b>189</b>	<b>189</b>