



## Produktbereich

### Produktgruppe

#### 1.15 Wirtschaft und Tourismus

##### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Haushaltsplan 2015

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-18	<b>-125</b>	-31	-25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-419	<b>-420</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.853</b>	<b>-737</b>	<b>-845</b>	<b>-331</b>	<b>-325</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	47.479	40.857	<b>42.586</b>	42.559	42.989	43.426
12	- Versorgungsaufwendungen	222	215	<b>230</b>	232	234	236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	24	<b>25</b>	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333	156	<b>125</b>	31	25	
15	- Transferaufwendungen	8.000	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.527	19.769	<b>17.576</b>	14.634	14.649	14.634
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.628</b>	<b>70.521</b>	<b>70.042</b>	<b>66.982</b>	<b>67.422</b>	<b>67.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.775</b>	<b>69.784</b>	<b>69.197</b>	<b>66.650</b>	<b>67.097</b>	<b>67.521</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.775</b>	<b>69.784</b>	<b>69.197</b>	<b>66.650</b>	<b>67.097</b>	<b>67.521</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.775</b>	<b>69.784</b>	<b>69.197</b>	<b>66.650</b>	<b>67.097</b>	<b>67.521</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.209	26.399	<b>25.790</b>	25.827	26.246	26.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>85.984</b>	<b>96.184</b>	<b>94.986</b>	<b>92.477</b>	<b>93.343</b>	<b>93.945</b>

## Haushaltsplan 2015

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420	-300	-300		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
10	- Personalauszahlungen	81.868	40.689	<b>42.395</b>		42.394	42.818	43.246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55						
14	- Transferauszahlungen	8.000	9.500	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	12.227	18.000	<b>16.000</b>		13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.150</b>	<b>68.189</b>	<b>67.895</b>		<b>64.894</b>	<b>65.318</b>	<b>65.746</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>101.730</b>	<b>67.889</b>	<b>67.595</b>		<b>64.594</b>	<b>65.018</b>	<b>65.446</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

##### 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

##### 1.15.01.02 Tourismus

**Haushaltsplan 2015**

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

**Haushaltsplan 2015**

verantwortlich:  
Stab

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**



**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 2015

verantwortlich:

Stab

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-18	<b>-125</b>	-31	-25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-419	<b>-420</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.853</b>	<b>-737</b>	<b>-845</b>	<b>-331</b>	<b>-325</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	47.479	40.857	<b>42.586</b>	42.559	42.989	43.426
12	- Versorgungsaufwendungen	222	215	<b>230</b>	232	234	236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	24	<b>25</b>	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333	156	<b>125</b>	31	25	
15	- Transferaufwendungen	8.000	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.527	19.769	<b>17.576</b>	14.634	14.649	14.634
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.628</b>	<b>70.521</b>	<b>70.042</b>	<b>66.982</b>	<b>67.422</b>	<b>67.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.775</b>	<b>69.784</b>	<b>69.197</b>	<b>66.650</b>	<b>67.097</b>	<b>67.521</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.775</b>	<b>69.784</b>	<b>69.197</b>	<b>66.650</b>	<b>67.097</b>	<b>67.521</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.775</b>	<b>69.784</b>	<b>69.197</b>	<b>66.650</b>	<b>67.097</b>	<b>67.521</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.209	26.399	<b>25.790</b>	25.827	26.246	26.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>85.984</b>	<b>96.184</b>	<b>94.986</b>	<b>92.477</b>	<b>93.343</b>	<b>93.945</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr, da Ende 2013 die Ruhephase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters endete und er ab diesem Zeitpunkt in seinen Ruhestand eingetreten ist. Mitarbeiter. Die Erträge für 2014 und 2015 ergeben sich aus Auflösung der Rückstellung für die Altersteilzeit eines Mitarbeiters, der sich noch in der Ruhephase der Altersteilzeit befindet. Anteilmäßig ist dieser Mitarbeiter auf mehrere Produktbereiche innerhalb des Fachbereichs Gemeindeentwicklung verteilt.

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt folgende Leistungen:

Zuschuss an RVT (Kostenanteil 2015 f. Wachtberg)	8.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen (ILEK)	1.500 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismusförderung insbesondere für das Naturparkjahr des Naturparks Rheinland	10.000 €
Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	4.000 €
Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C)	<u>2.000 €</u>
	16.000 €