



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2025/2026
1.15 Wirtschaft und Tourismus


verantwortlich:

FB 01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835	-836	-835	-836	-835	-836	-835
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.219						
10 =	Ordentliche Erträge	-4.087	-836	-835	-836	-835	-836	-835
11 -	Personalaufwendungen	65.210	141.101	99.945	88.293	90.291	104.810	106.775
12 -	Versorgungsaufwendungen			1.918	1.974	1.989	2.000	2.011
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	17	5	5	5	5	5
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	835	836	835	836	835	836	835
15 -	Transferaufwendungen	17.620	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.319	15.664	7.598	7.580	7.607	7.622	7.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	93.999	174.618	128.802	117.189	119.228	133.772	135.786
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.912	173.782	127.967	116.353	118.393	132.936	134.951
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.912	173.782	127.967	116.353	118.393	132.936	134.951
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.912	173.782	127.967	116.353	118.393	132.936	134.951
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.601	55.747	53.553	51.168	50.905	52.266	55.091
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.513	229.529	181.519	167.520	169.298	185.202	190.042

Haushaltsplan 2025/2026

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

FB 01



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.219							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.252							
10	- Personalauszahlungen	62.753	141.082	98.086	86.350		88.711	103.190	105.139
14	- Transferauszahlungen	17.620	17.000	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	18.260	13.400	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.633	171.482	123.286	111.550		113.911	128.390	130.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.381	171.482	123.286	111.550		113.911	128.390	130.339



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	VV; FB 10, FB 20

Verantwortlich	Frau Herrmann / Frau Teschner (Wirtschaftsförderin)
-----------------------	---

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 2025/2026

verantwortlich:

FB 01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835	-836	-835	-836	-835	-836	-835
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.219						
10 =	Ordentliche Erträge	-4.087	-836	-835	-836	-835	-836	-835
11 -	Personalaufwendungen	65.210	141.101	99.945	88.293	90.291	104.810	106.775
12 -	Versorgungsaufwendungen			1.918	1.974	1.989	2.000	2.011
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	17	5	5	5	5	5
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	835	836	835	836	835	836	835
15 -	Transferaufwendungen	17.620	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.319	15.664	7.598	7.580	7.607	7.622	7.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	93.999	174.618	128.802	117.189	119.228	133.772	135.786
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.912	173.782	127.967	116.353	118.393	132.936	134.951
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.912	173.782	127.967	116.353	118.393	132.936	134.951
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.912	173.782	127.967	116.353	118.393	132.936	134.951
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.601	55.747	53.553	51.168	50.905	52.266	55.091
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.513	229.529	181.519	167.520	169.298	185.202	190.042

**Personalaufwendungen**

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

Transferaufwendungen

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

Zuschuss an RVT (Vj. 16.000 €)	17.500 €
--------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Positionen werden unverändert zum Vorjahr für beide Planjahre vorgetragen:

Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	4.000 €
Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C) (Vj. 1.900 €)	<u>2.700 €</u>
	6.700 €