



## 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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.087</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.999</b>	<b>174.618</b>	<b>128.802</b>	<b>117.189</b>	<b>119.228</b>	<b>133.772</b>	<b>135.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.912</b>	<b>173.782</b>	<b>127.967</b>	<b>116.353</b>	<b>118.393</b>	<b>132.936</b>	<b>134.951</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.912</b>	<b>173.782</b>	<b>127.967</b>	<b>116.353</b>	<b>118.393</b>	<b>132.936</b>	<b>134.951</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.912</b>	<b>173.782</b>	<b>127.967</b>	<b>116.353</b>	<b>118.393</b>	<b>132.936</b>	<b>134.951</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.601	55.747	53.553	51.156	50.905	52.266	55.091
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>129.513</b>	<b>229.529</b>	<b>181.519</b>	<b>167.508</b>	<b>169.298</b>	<b>185.202</b>	<b>190.042</b>



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							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.252</b>							
10	- Personalauszahlungen	62.753	141.082	<b>98.086</b>	<b>86.350</b>		88.711	103.190	105.139
14	- Transferauszahlungen	17.620	17.000	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>		18.500	18.500	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	18.260	13.400	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>		6.700	6.700	6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.633</b>	<b>171.482</b>	<b>123.286</b>	<b>111.550</b>		<b>113.911</b>	<b>128.390</b>	<b>130.339</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.381</b>	<b>171.482</b>	<b>123.286</b>	<b>111.550</b>		<b>113.911</b>	<b>128.390</b>	<b>130.339</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

##### 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

##### 1.15.01.02 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

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)

<b>Auftragsgrundlage:</b>	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
<b>Generelle Zielsetzung:</b>	



Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl v. Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

**Haushaltsplan 2025/2026**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**FB 01**



**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835	-836	<b>-835</b>	<b>-836</b>	-835	-836	-835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.219						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.087</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>	<b>-836</b>	<b>-835</b>
11	- Personalaufwendungen	65.210	141.101	<b>99.945</b>	<b>88.293</b>	90.291	104.810	106.775
12	- Versorgungsaufwendungen			<b>1.918</b>	<b>1.974</b>	1.989	2.000	2.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	17	5	5	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835	836	<b>835</b>	<b>836</b>	835	836	835
15	- Transferaufwendungen	17.620	17.000	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.319	15.664	<b>7.598</b>	<b>7.580</b>	7.607	7.622	7.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.999</b>	<b>174.618</b>	<b>128.802</b>	<b>117.189</b>	<b>119.228</b>	<b>133.772</b>	<b>135.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.912</b>	<b>173.782</b>	<b>127.967</b>	<b>116.353</b>	<b>118.393</b>	<b>132.936</b>	<b>134.951</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.912</b>	<b>173.782</b>	<b>127.967</b>	<b>116.353</b>	<b>118.393</b>	<b>132.936</b>	<b>134.951</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.912</b>	<b>173.782</b>	<b>127.967</b>	<b>116.353</b>	<b>118.393</b>	<b>132.936</b>	<b>134.951</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.601	55.747	<b>53.553</b>	<b>51.156</b>	50.905	52.266	55.091
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>129.513</b>	<b>229.529</b>	<b>181.519</b>	<b>167.508</b>	<b>169.298</b>	<b>185.202</b>	<b>190.042</b>



### 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 €