

Teilhaushalt 15

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt: 15
Wirtschafts- und Tourismusförderung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Freiwillige Aufgabe
2.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
4.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
5.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.197	20.500	20.727	20.727	20.727	20.727
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.197	182.748	318.979	325.119	331.618	338.252
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.220	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.048	302.442	429.673	442.813	442.312	455.946
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.850	- 281.942	- 408.946	- 422.086	- 421.585	- 435.219
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 251.850	- 281.942	- 408.946	- 422.086	- 421.585	- 435.219
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 251.850	- 281.942	- 408.946	- 422.086	- 421.585	- 435.219

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.715	182.748	318.979	325.119	331.618	338.252
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.166	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.318	264.248	391.479	404.619	404.118	417.752
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400
	441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400
	<i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.871	8.500	9.400	9.400	9.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.197	182.748	318.979	325.119	331.618
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	70.388	72.480	79.014	80.594	82.206
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	70.387	72.480	79.014	80.594	82.206
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	14.662	14.767	62.730	63.985	65.264
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	14.662	14.767	62.770	64.026	65.306
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	704				
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.161	1.142	4.862	4.960	5.059
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.161	1.142	4.859	4.956	5.055
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.036	2.985	12.773	12.909	13.167
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.035	2.985	12.781	12.917	13.175
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			176	178	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000
	525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000
	<i>** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Reduzierung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.220	28.500	28.500	28.500	28.500
	563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	28.860	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>** Die Wirtschaftsförderung plant neben den etablierten Veranstaltungsformaten einen Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung. U.a. Workshops für Unternehmen zu dieser Thematik.</i>					
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.360	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>* Mitgliedsbeiträge</i>					
	<i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realıs (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e. V.</i>					

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.854	264.248	391.479	404.619	404.118	417.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.983	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.983	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 224.983	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57103 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft
57103 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Reduzierung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.
57103 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Die Wirtschaftsförderung plant neben den etablierten Veranstaltungsformaten einen Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung. U.a. Workshops für Unternehmen zu dieser Thematik.
57103 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e.V.

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.271	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.715	182.748	318.979	325.119	331.618	338.252
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	141.292	144.960	158.028	161.188	164.412	167.700
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.325	29.534	125.500	128.011	130.570	133.182
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	704					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.322	2.284	9.721	9.916	10.114	10.317
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.071	5.970	25.554	25.826	26.342	26.869
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			176	178	180	184
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.437	53.000	44.000	51.000	44.000	51.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.166	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	28.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.318	264.248	391.479	404.619	404.118	417.752
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.047	- 255.748	- 382.079	- 395.219	- 394.718	- 408.352
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 225.047</u>	<u>- 255.748</u>	<u>- 382.079</u>	<u>- 395.219</u>	<u>- 394.718</u>	<u>- 408.352</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.327	12.000	11.327	11.327	11.327	11.327
E11 Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.867	- 26.194	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.867	- 26.194	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.867	- 26.194	- 26.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

