

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 2023

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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 11.327 | 71.647 | 63.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.287 | 81.647 | 78.577 | 26.577 | 26.577 | 26.577 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 343.848 | 346.998 | 461.392 | 470.618 | 480.032 | 489.630 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.051 | 55.000 | 48.000 | 55.000 | 48.000 | 55.000 |
| 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 | 37.388 | 129.960 | 136.160 | 76.160 | 74.160 | 74.160 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 442.481 | 570.152 | 683.746 | 639.972 | 640.386 | 656.984 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 429.194 | - 488.505 | - 605.169 | - 613.395 | - 613.809 | - 630.407 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 429.194 | - 488.505 | - 605.169 | - 613.395 | - 613.809 | - 630.407 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 429.194 | - 488.505 | - 605.169 | - 613.395 | - 613.809 | - 630.407 |

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 60.320 | 52.000 | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.925 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.925 | 70.320 | 67.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 342.821 | 346.998 | 461.392 | 470.618 | 480.032 | 489.630 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.051 | 55.000 | 48.000 | 55.000 | 48.000 | 55.000 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 36.209 | 129.960 | 136.160 | 76.160 | 74.160 | 74.160 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 402.081 | 531.958 | 645.552 | 601.778 | 602.192 | 618.790 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 399.156 | - 461.638 | - 578.302 | - 586.528 | - 586.942 | - 603.540 |
| 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 | - 399.156 | - 461.638 | - 578.302 | - 586.528 | - 586.942 | - 603.540 |
| 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 | - 399.156 | - 461.638 | - 578.302 | - 586.528 | - 586.942 | - 603.540 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 399.156 | - 461.638 | - 578.302 | - 586.528 | - 586.942 | - 603.540 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 399.156 | - 461.638 | - 578.302 | - 586.528 | - 586.942 | - 603.540 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 2023 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung) Seul, Erich (Fachbereich I) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft. | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ausbau vorhandener Kooperation zu anderen Landkreisen/Wirtschaftsstandorten, insb. Positionierung in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sowie in der der Metropolregion Köln/Bonn Stärkung der Wirtschaftskraft Unterstützung von Unternehmen Verbesserung von Rahmenbedingungen, Weiterentwicklung von Standortfaktoren | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 57101 Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen | Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, insbesondere im Rahmen eines Baugenehmigungsmangements. Standortmarketing / Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten der Kommunen vor Ort, Information über Gewerbeflächen. Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Firmenkontaktmessen. Informationsweitergabe an Unternehmen (Internet, Publikationen) | |
| 57102 Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme | Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel. | |
| 57103 Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen | Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Zusammenarbeit mit dem RheinAhrCampus Remagen (Kooperationsvereinbarung), mit IHK, HWK, KHS, Banken; Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Grundlagenarbeit, Unterstützung von Initiativen, Netzwerkbildung | |
| 57104 unbesetzt | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft, Beteiligung Mitaussteller EXPO Real München</i> | 1.960 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.960 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 343.848 | 346.998 | 461.392 | 470.618 | 480.032 | 489.630 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> | 158.778 | 166.640 | 130.446 | 133.056 | 135.716 | 138.430 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> | 71.082 | 69.448 | 125.283 | 127.789 | 130.345 | 132.951 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> | 71.082 | 69.405 | 125.283 | 127.789 | 130.345 | 132.951 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> | 2.118 | 1.389 | 1.356 | 1.382 | 1.410 | 1.438 |
| 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> | 5.585 | 5.404 | 9.937 | 10.135 | 10.338 | 10.545 |
| 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> | 5.586 | 5.401 | 9.937 | 10.135 | 10.338 | 10.545 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> | 14.789 | 14.651 | 29.575 | 30.166 | 30.770 | 31.385 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> | 14.788 | 14.660 | 29.575 | 30.166 | 30.770 | 31.385 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 40 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.051 | 55.000 | 48.000 | 55.000 | 48.000 | 55.000 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.</i> | 23.051 | 55.000 | 48.000 | 55.000 | 48.000 | 55.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37.296 | 37.160 | 41.160 | 41.160 | 39.160 | 39.160 |
| 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 36.236 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i> <i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)</i> | 1.060 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 404.194 | 439.158 | 550.552 | 566.778 | 567.192 | 583.790 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 402.234 | - 429.158 | - 535.302 | - 551.528 | - 551.942 | - 568.540 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 402.234 | - 429.158 | - 535.302 | - 551.528 | - 551.942 | - 568.540 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 402.234 | - 429.158 | - 535.302 | - 551.528 | - 551.942 | - 568.540 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 2.925 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 2.925 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.925 | 10.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 342.821 | 346.998 | 461.392 | 470.618 | 480.032 | 489.630 |

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 157.751 | 166.640 | 130.446 | 133.056 | 135.716 | 138.430 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 142.164 | 138.853 | 250.566 | 255.578 | 260.690 | 265.902 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 2.118 | 1.389 | 1.356 | 1.382 | 1.410 | 1.438 |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 11.171 | 10.805 | 19.874 | 20.270 | 20.676 | 21.090 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 29.578 | 29.311 | 59.150 | 60.332 | 61.540 | 62.770 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 40 | | | | | |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.051 | 55.000 | 48.000 | 55.000 | 48.000 | 55.000 |
| 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.051 | 55.000 | 48.000 | 55.000 | 48.000 | 55.000 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 36.116 | 37.160 | 41.160 | 41.160 | 39.160 | 39.160 |
| 763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit | 35.056 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.060 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 401.988 | 439.158 | 550.552 | 566.778 | 567.192 | 583.790 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 399.063 | - 429.158 | - 535.302 | - 551.528 | - 551.942 | - 568.540 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 399.063 | - 429.158 | - 535.302 | - 551.528 | - 551.942 | - 568.540 |
| 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 | - 399.063 | - 429.158 | - 535.302 | - 551.528 | - 551.942 | - 568.540 |
| 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 | - 399.063 | - 429.158 | - 535.302 | - 551.528 | - 551.942 | - 568.540 |

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.960,00 | 10.000,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 404.194,44 | 439.158,00 | 550.552,00 | 566.778,00 | 567.192,00 | 583.790,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5750 | Tourismusförderung | 2023 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung) Seul, Erich (Fachbereich I) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Kreisgremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 57501 | Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen | Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen und Projekten |
| 57502 | Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten | Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung: | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 11.327 | 71.647 | 63.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 |
| | 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 60.320 | 52.000 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 11.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.327 | 71.647 | 63.327 | 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 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 93 | 92.800 | 95.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Vorplanung für ein kreisweites Radewegekonzept | 93 | 92.800 | 60.000 | | | |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.287 | 130.994 | 133.194 | 73.194 | 73.194 | 73.194 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.960 | - 59.347 | - 69.867 | - 61.867 | - 61.867 | - 61.867 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 26.960 | - 59.347 | - 69.867 | - 61.867 | - 61.867 | - 61.867 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung: | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 26.960 | - 59.347 | - 69.867 | - 61.867 | - 61.867 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung: | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 60.320 | 52.000 | | |
| | 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 60.320 | 52.000 | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 60.320 | 52.000 | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 93 | 92.800 | 95.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 93 | 92.800 | 60.000 | | |
| | 763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 93 | 92.800 | 95.000 | 35.000 | 35.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 93 | - 32.480 | - 43.000 | - 35.000 | - 35.000 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 93 | - 32.480 | - 43.000 | - 35.000 | - 35.000 |
| 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 | - 93 | - 32.480 | - 43.000 | - 35.000 | - 35.000 |
| 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 | - 93 | - 32.480 | - 43.000 | - 35.000 | - 35.000 |

| Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung: | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 01 Ertrag [EUR] | 11.326,98 | 71.647,00 | 63.327,00 | 11.327,00 | 11.327,00 | 11.327,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 38.286,66 | 130.994,00 | 133.194,00 | 73.194,00 | 73.194,00 | 73.194,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |