

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	63.327	51.327	11.327	11.327	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.352	78.577	61.227	22.327	22.327	11.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.260	461.392	303.938	310.016	316.218	322.542
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	9.876
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.799	136.160	266.060	266.060	216.060	216.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.815	683.746	650.192	662.270	622.472	596.478
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.463	- 605.169	- 588.965	- 639.943	- 600.145	- 585.478
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 448.463	- 605.169	- 588.965	- 639.943	- 600.145	- 585.478
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 448.463	- 605.169	- 588.965	- 639.943	- 600.145	- 585.478

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		52.000	40.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530	67.250	49.900	11.000	11.000	11.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.344	461.392	303.938	310.016	316.218	322.542
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.858	136.160	266.060	266.060	216.060	216.060
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.764	645.552	611.998	624.076	584.278	586.602
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 420.234	- 578.302	- 562.098	- 613.076	- 573.278	- 575.602
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	- 420.234	- 578.302	- 562.098	- 613.076	- 573.278	- 575.602
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	- 420.234	- 578.302	- 562.098	- 613.076	- 573.278	- 575.602
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	- 420.234	- 578.302	- 562.098	- 613.076	- 573.278	- 575.602
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)	- 420.234	- 578.302	- 562.098	- 613.076	- 573.278	- 575.602

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

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) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	3.025	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.025	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.260	461.392	208.538	212.708	216.964	221.302
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	153.974	130.446	67.336	68.684	70.058	71.458
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	60.205	125.283	34.682	35.375	36.083	36.805
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	60.206	125.283	75.382	76.889	78.427	79.996
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.935	1.356				
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.737	9.937	2.671	2.724	2.779	2.834
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.737	9.937	5.871	5.988	6.108	6.230
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	12.731	29.575	15.581	15.893	16.210	16.535
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	12.730	29.575	6.981	7.121	7.263	7.408
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5		34	34	36	36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.</i>	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.629	41.160	41.060	41.060	41.060	41.060
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	13.009	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i> <i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (ClusterLebensmittelsicherheit)</i>	620	1.160	1.060	1.060	1.060	1.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.451	550.552	291.598	301.768	310.024	310.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.426	- 535.302	- 281.698	- 290.768	- 299.024	- 299.362
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.426	- 535.302	- 281.698	- 290.768	- 299.024	- 299.362
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 370.426	- 535.302	- 281.698	- 290.768	- 299.024	- 299.362

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.530	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft</i>	2.530	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.344	461.392	208.538	212.708	216.964	221.302
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	151.058	130.446	67.336	68.684	70.058	71.458
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	120.411	250.566	110.064	112.264	114.510	116.801
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.935	1.356				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.474	19.874	8.542	8.712	8.887	9.064
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.461	59.150	22.562	23.014	23.473	23.943
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5		34	34	36	36
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 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.	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.688	41.160	41.060	41.060	41.060	41.060
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	14.188	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (ClusterLebensmittelsicherheit)	500	1.160	1.060	1.060	1.060	1.060
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.594	550.552	291.598	301.768	310.024	310.362
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 369.064	- 535.302	- 281.698	- 290.768	- 299.024	- 299.362
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369.064	- 535.302	- 281.698	- 290.768	- 299.024	- 299.362
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	- 369.064	- 535.302	- 281.698	- 290.768	- 299.024	- 299.362
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	- 369.064	- 535.302	- 281.698	- 290.768	- 299.024	- 299.362

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.025,00	15.250,00	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02 Aufwand [EUR]	373.450,98	550.552,00	291.598,00	301.768,00	310.024,00	310.362,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

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) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	63.327	51.327	11.327	11.327	
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		52.000	40.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.327	63.327	51.327	11.327	11.327	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.400	97.308	99.254	101.240
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			75.000	76.500	78.030	79.591
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.900	6.018	6.138	6.261
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			14.500	14.790	15.086	15.388
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	9.876
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	9.876
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.170	95.000	225.000	225.000	175.000	175.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz	51.170	60.000	50.000	50.000		
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		35.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.364	133.194	358.594	360.502	312.448	286.116
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.037	- 69.867	- 307.267	- 349.175	- 301.121	- 286.116
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.037	- 69.867	- 307.267	- 349.175	- 301.121	- 286.116
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 78.037</u>	<u>- 69.867</u>	<u>- 307.267</u>	<u>- 349.175</u>	<u>- 301.121</u>	<u>- 286.116</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		52.000	40.000			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		52.000	40.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		52.000	40.000			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			95.400	97.308	99.254	101.240
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			75.000	76.500	78.030	79.591
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.900	6.018	6.138	6.261
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			14.500	14.790	15.086	15.388
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.170	95.000	225.000	225.000	175.000	175.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	51.170	60.000	50.000	50.000		
** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		35.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.170	95.000	320.400	322.308	274.254	276.240
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.170	- 43.000	- 280.400	- 322.308	- 274.254	- 276.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.170	- 43.000	- 280.400	- 322.308	- 274.254	- 276.240
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	- 51.170	- 43.000	- 280.400	- 322.308	- 274.254	- 276.240
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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 51.170</u>	<u>- 43.000</u>	<u>- 280.400</u>	<u>- 322.308</u>	<u>- 274.254</u>	<u>- 276.240</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.326,98	63.327,00	51.327,00	11.327,00	11.327,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	89.363,84	133.194,00	358.594,00	360.502,00	312.448,00	286.116,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00