

# Teilhaushalt 15

Wirtschafts- und Tourismusförderung

## **Produkt**

---

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismusförderung

## Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

### Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

## Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016     | Planjahr<br>2017    | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 11.326,92                         | 11.327,00           | 11.327,00           | 11.327,00           | 11.327,00           | 11.327,00           |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.090,26                         | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.086,57                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. sonstige laufende Erträge  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>25.503,75</b>                  | <b>20.327,00</b>    | <b>20.327,00</b>    | <b>20.527,00</b>    | <b>20.527,00</b>    | <b>20.527,00</b>    |
| 11. Personalaufwendungen  | 213.375,48                        | 204.346,00          | 177.310,00          | 180.858,00          | 184.478,00          | 188.168,00          |
| 12. Versorgungsaufwendungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.135,54                         | 51.000,00           | 46.000,00           | 51.000,00           | 48.000,00           | 53.000,00           |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 48.017,58                         | 44.105,00           | 38.200,00           | 38.200,00           | 38.200,00           | 38.200,00           |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 25.391,61                         | 28.500,00           | 28.500,00           | 28.500,00           | 28.500,00           | 28.500,00           |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>328.920,21</b>                 | <b>327.951,00</b>   | <b>290.010,00</b>   | <b>298.558,00</b>   | <b>299.178,00</b>   | <b>307.868,00</b>   |
| <b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 303.416,46</b>               | <b>- 307.624,00</b> | <b>- 269.683,00</b> | <b>- 278.031,00</b> | <b>- 278.651,00</b> | <b>- 287.341,00</b> |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 303.416,46</b>               | <b>- 307.624,00</b> | <b>- 269.683,00</b> | <b>- 278.031,00</b> | <b>- 278.651,00</b> | <b>- 287.341,00</b> |
| 25. außerordentliche Erträge  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 26. außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 303.416,46</b>               | <b>- 307.624,00</b> | <b>- 269.683,00</b> | <b>- 278.031,00</b> | <b>- 278.651,00</b> | <b>- 287.341,00</b> |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | - 303.416,46                      | - 307.624,00        | - 269.683,00        | - 278.031,00        | - 278.651,00        | - 287.341,00        |

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung   | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016     | Planjahr<br>2017    | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | - 263.723,28                      | - 274.846,00        | - 242.810,00        | - 251.158,00        | - 251.778,00        | - 260.468,00        |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 263.723,28</b>               | <b>- 274.846,00</b> | <b>- 242.810,00</b> | <b>- 251.158,00</b> | <b>- 251.778,00</b> | <b>- 260.468,00</b> |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 263.723,28                      | - 274.846,00        | - 242.810,00        | - 251.158,00        | - 251.778,00        | - 260.468,00        |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 263.723,28</b>               | <b>- 274.846,00</b> | <b>- 242.810,00</b> | <b>- 251.158,00</b> | <b>- 251.778,00</b> | <b>- 260.468,00</b> |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12. Einzahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15. sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 19. Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 22. sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 263.723,28</b>               | <b>- 274.846,00</b> | <b>- 242.810,00</b> | <b>- 251.158,00</b> | <b>- 251.778,00</b> | <b>- 260.468,00</b> |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5710                  | Wirtschaftsförderung          |

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>II. Leistung</b>  |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>  | <b>Beschreibung:</b>  |  |
| 57101 Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen           | Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, insbesondere im Rahmen eines Baugenehmigungsmangements.<br>Standortmarketing / Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten der Kommunen vor Ort, Information über Gewerbeflächen.<br>Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen.<br>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.<br>Zusammenarbeit mit dem RheinAhrCampus Remagen (Kooperationsvereinbarung), mit IHK, HWK, KHS, Banken;<br>Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler;<br>Grundlagenarbeit, Unterstützung von Initiativen, Netzwerkbildung;<br>Unterstützung der Zukunftinitiative Eifel und Regionalmarke Eifel   |  |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b> | <b>Vorjahr 2016</b> | <b>Planjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte              | 12.090                          | 9.000               | 9.000                | 9.200                | 9.200                | 9.200                |

## Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016     | Planjahr 2017    | Planjahr 2018    | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i><br><i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft</i>  | 12.090                   | 9.000            | 9.000            | 9.200            | 9.200            | 9.200            |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.090</b>            | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>9.200</b>     | <b>9.200</b>     | <b>9.200</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 184.204                  | 204.346          | 177.310          | 180.858          | 184.478          | 188.168          |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>  | 100.603                  | 97.062           | 68.938           | 70.317           | 71.723           | 73.158           |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>  | 45.259                   | 68.616           | 68.938           | 70.317           | 71.723           | 73.158           |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>  | 29.421                   | 15.037           | 15.424           | 15.733           | 16.048           | 16.369           |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>  |                          | 15.037           | 15.424           | 15.733           | 16.048           | 16.369           |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>  | 573                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>   |                          | 1.286            | 1.195            | 1.219            | 1.244            | 1.269            |
| 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>   | 2.325                    | 1.286            | 1.195            | 1.219            | 1.244            | 1.269            |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>  | 6.022                    | 3.011            | 3.098            | 3.160            | 3.224            | 3.288            |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>  |                          | 3.011            | 3.098            | 3.160            | 3.224            | 3.288            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.136                   | 51.000           | 46.000           | 51.000           | 48.000           | 53.000           |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i><br><i>** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.</i>   | 42.136                   | 51.000           | 46.000           | 51.000           | 48.000           | 53.000           |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen   | 25.392                   | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           |
| 563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i><br><i>** Maßnahmen der Wirtschaftsförderung zur Stärkung der Wirtschaftskraft im Kreisgebiet. Es wurden auch Mittel für die "AW-Erlebnismeile 200" im Jahr 2016 eingeplant.</i>  | 24.332                   | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>* Mitgliedsbeiträge</i><br><i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit), sowie vorsorglich Beitrag Gesundheitsregion Bonn e.V.</i> | 1.060                    | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>251.731</b>           | <b>283.846</b>   | <b>251.810</b>   | <b>260.358</b>   | <b>260.978</b>   | <b>269.668</b>   |
| <b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 239.641</b>         | <b>- 274.846</b> | <b>- 242.810</b> | <b>- 251.158</b> | <b>- 251.778</b> | <b>- 260.468</b> |
| <b>23. Finanzergebnis</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 239.641</b>         | <b>- 274.846</b> | <b>- 242.810</b> | <b>- 251.158</b> | <b>- 251.778</b> | <b>- 260.468</b> |
| 27. außerordentliches Ergebnis   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 239.641</b>         | <b>- 274.846</b> | <b>- 242.810</b> | <b>- 251.158</b> | <b>- 251.778</b> | <b>- 260.468</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>   | <b>- 239.641</b>         | <b>- 274.846</b> | <b>- 242.810</b> | <b>- 251.158</b> | <b>- 251.778</b> | <b>- 260.468</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 11.645                   | 9.000        | 9.000         | 9.200         | 9.200         | 9.200         |
| 641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 11.645                   | 9.000        | 9.000         | 9.200         | 9.200         | 9.200         |

**Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016     | Planjahr 2017    | Planjahr 2018    | Planjahr 2019    | Planjahr 2020    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 11.645                   | 9.000            | 9.000            | 9.200            | 9.200            | 9.200            |
| 11. Personalauszahlungen   | 183.143                  | 204.346          | 177.310          | 180.858          | 184.478          | 188.168          |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 144.802                  | 165.678          | 137.876          | 140.634          | 143.446          | 146.316          |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte   | 29.421                   | 30.074           | 30.848           | 31.466           | 32.096           | 32.738           |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 573                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 2.325                    | 2.572            | 2.390            | 2.438            | 2.488            | 2.538            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 6.022                    | 6.022            | 6.196            | 6.320            | 6.448            | 6.576            |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.910                   | 51.000           | 46.000           | 51.000           | 48.000           | 53.000           |
| 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       | 41.910                   | 51.000           | 46.000           | 51.000           | 48.000           | 53.000           |
| 16. Sonstige laufende Auszahlungen   | 25.556                   | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           |
| 763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit   | 24.496                   | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.060                    | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 250.609                  | 283.846          | 251.810          | 260.358          | 260.978          | 269.668          |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 238.964</b>         | <b>- 274.846</b> | <b>- 242.810</b> | <b>- 251.158</b> | <b>- 251.778</b> | <b>- 260.468</b> |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 238.964                | - 274.846        | - 242.810        | - 251.158        | - 251.778        | - 260.468        |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 238.964                | - 274.846        | - 242.810        | - 251.158        | - 251.778        | - 260.468        |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | - 238.964                | - 274.846        | - 242.810        | - 251.158        | - 251.778        | - 260.468        |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |

**Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:**

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 12.090,26                | 9.000,00     | 9.000,00      | 9.200,00      | 9.200,00      | 9.200,00      |
| 02 Aufwand [EUR]           | 251.730,81               | 283.846,00   | 251.810,00    | 260.358,00    | 260.978,00    | 269.668,00    |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5750                  | Tourismusförderung            |

|   |   |
|---|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |
| Hauptproduktbereich :   | 5 Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich :  | 57 Wirtschaft und Tourismus   |
| Produktgruppe :   | 575 Tourismus   |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe   |
| Produktart :  | extern  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |   |
| Hackenbruch, Tino ( Wirtschaftsförderung )<br>Seul, Erich ( Fachbereich I )           |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |   |
| Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft  |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |   |
| Landkreis   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| Beschlüsse der Kreisgremien   |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |
| Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen           |   |
| <b>II. Leistung</b>   |   |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>  |
| 57501 Tourismusförderung -<br>Zusammenarbeit mit /<br>Förderung von<br>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 -<br>Erstellen von Konzepten                                 | Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung  |

|   |   |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>  |   |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2015</b> | <b>Vorjahr 2016</b> | <b>Planjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> |  |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 11.327                                  | 11.327              | 11.327               | 11.327               | 11.327               | 11.327               |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  | 11.327                                  | 11.327              | 11.327               | 11.327               | 11.327               | 11.327               |  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.087                                   |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 2.087                                   |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.413</b>                           | <b>11.327</b>       | <b>11.327</b>        | <b>11.327</b>        | <b>11.327</b>        | <b>11.327</b>        |  |
| 11. Personalaufwendungen  | 29.172                                  |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  | 29.172                                  |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 48.018                                  | 44.105              | 38.200               | 38.200               | 38.200               | 38.200               |  |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 48.018                                  | 44.105              | 38.200               | 38.200               | 38.200               | 38.200               |  |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>77.189</b>                           | <b>44.105</b>       | <b>38.200</b>        | <b>38.200</b>        | <b>38.200</b>        | <b>38.200</b>        |  |
| <b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 63.776</b>                         | <b>- 32.778</b>     | <b>- 26.873</b>      | <b>- 26.873</b>      | <b>- 26.873</b>      | <b>- 26.873</b>      |  |
| <b>23. Finanzergebnis</b>   |   |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 63.776</b>                         | <b>- 32.778</b>     | <b>- 26.873</b>      | <b>- 26.873</b>      | <b>- 26.873</b>      | <b>- 26.873</b>      |  |
| 27. außerordentliches Ergebnis  |   |                     |                      |                      |                      |                      |  |



### Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr 2016    | Planjahr 2017   | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 63.776</b>                | <b>- 32.778</b> | <b>- 26.873</b> | <b>- 26.873</b> | <b>- 26.873</b> | <b>- 26.873</b> |
| <b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der<br/>Veränderung des Sonderpostens für<br/>Belastungen aus dem kommunalen<br/>Finanzausgleich</b> | <b>- 63.776</b>                | <b>- 32.778</b> | <b>- 26.873</b> | <b>- 26.873</b> | <b>- 26.873</b> | <b>- 26.873</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.087                          |              |               |               |               |               |
| 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen -<br>vom privaten Bereich - von privaten<br>Unternehmen | 2.087                          |              |               |               |               |               |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 2.087                          |              |               |               |               |               |
| 11. Personalauszahlungen   | 26.846                         |              |               |               |               |               |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                  | 26.846                         |              |               |               |               |               |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 26.846                         |              |               |               |               |               |
| <b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 24.760</b>                |              |               |               |               |               |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen                                |                                |              |               |               |               |               |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 24.760                       |              |               |               |               |               |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                | <b>- 24.760</b>                |              |               |               |               |               |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| 42. Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  |                                |              |               |               |               |               |
| <b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                       | <b>- 24.760</b>                |              |               |               |               |               |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                  |                                |              |               |               |               |               |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                     |                                |              |               |               |               |               |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel  |                                |              |               |               |               |               |
| <b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                |              |               |               |               |               |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses /<br/>Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</b>     |                                |              |               |               |               |               |

### Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 13.413,49                      | 11.327,00    | 11.327,00     | 11.327,00     | 11.327,00     | 11.327,00     |
| 02 Aufwand [EUR]           | 77.189,40                      | 44.105,00    | 38.200,00     | 38.200,00     | 38.200,00     | 38.200,00     |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |