

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/202

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2016 – Stabsstelle 80
Produkt 55101 – Naturpark,
Produkt 55501 - Grundstücksverkehr,
Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung,
Produkt 57501 - Tourismus

Ausschuss Regional/Strukturentwicklung, Raumordnung, 17.11.2015 **TOP**
Wirtschaft und Beschäftigung, Tourismus

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 55101 Naturpark	266.000,00 €	266.600,00 €	600,00 €
Produkt 55501 Grundstücksverkehr	0,00 €	32.200 ,00 €	32.200,00 €
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	176.900,00 €	432.400,00 €	255.500,00 €
Produkt 57501 Tourismus	28.200,00 €	279.700,00 €	251.500,00 €
Budget Stabsstelle 80 gesamt	471.100,00 €	1.010.900,00 €	539.800,00 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	1.011.745,70 €	1.267.695,80 €	255.950,10 €
2012	939.218,11 €	1.198.617,40 €	259.399,30 €
2013	962.438,80 €	1.293.409,00 €	330.970,20 €
2014	1.088.906,50 €	1.374.250,60 €	285.344,10 €
2015 (Prognose)	1.036.500,00 €	1.328.600,00 €	292.100,00 €
2016 (Plan)	471.100,00 €	1.010.900,00 €	539.800,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ;
Erläuterung der Investitionen)

Abweichungen ergeben sich durch unterschiedliche Förderprojekte und die dadurch erforderliche Kofinanzierung.

In 2013 durch das ESF-Projekt „Ausbildungspakt“ und das Tourismusstrategiekonzept.

2014 ESF-Projekt „Initiative für Ausbildung“. 2015 noch anteilig und ab 06/2015 Klimaschutzmanagement.

In 2016 durch 30.500 € für die Kofinanzierung ARTIE (Innovationstransfer in Unternehmen) und die Vergabe der Dienstleistung „Tourismus“ an ein Unternehmen. Bisher wurde der Betrag für die EWT in der Einnahme aus Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen (220.000 € in der Einnahme und Ausgabe) da es sich bei der EWT um ein verbundenes Unternehmen handelt.

Neu in 2016 sind Kosten für die Dienstleistung Tourismus in Höhe von 150.000 €. Die Personalkosten für eine anteilige Personalstelle und die Kosten für das Gebäude (interne Leistungsbeziehungen) in Höhe von 45.400 € wurden bisher aus dem Budget der EWT abgedeckt.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55101 - Naturpark
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 55501 - Grundstücksverkehr
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57101 –Wirtschaftsförderung
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 57501 - Tourismus

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 539.800,00 €
