

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.02	Tourismus
Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Ziele:	Identifikation der Einwohner mit Radevormwald, Tagestourismus ausbauen	
Zielgruppe:	Einwohner, Tagestouristen	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
10	= Ordentliche Erträge	-22.325	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
11	- Personalaufwendungen	51.529	69.750	54.538	55.705	57.100	58.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.945	60.800	60.990	60.990	60.990	60.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.748	131.824	116.802	117.969	119.364	120.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.424	111.550	96.528	97.695	99.090	100.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.424	111.550	96.528	97.695	99.090	100.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.424	111.550	96.528	97.695	99.090	100.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.117	200	58.419	60.774	69.206	71.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.541	111.750	154.947	158.469	168.296	172.088

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
6441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte	-5.000	-5.000
441901 So. priv. Erträge	-14.000	-14.000
	-19.000	-19.000
7 Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb.	-1.274	-1.274
16543500 Telefon	0	95
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	59.200	57.000
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	3.895
	60.800	60.990

Zu 441900: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Sponsorengeldern

Zu 441901: Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Standgeldern für das Weinfest, die Pflaumenkirmes und den Weihnachtsmarkt

Zu 543900: Die Sachaufwendungen sind bestimmt für die Durchführung von städt. Veranstaltungen (Weinfest, Weihnachtsmarkt, Volkswandertag, Volksradfahren, Pflaumenkirmes) sowie für die Organisation Skilanglauf in Önkfeld.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.050	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.050	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	50.751	69.750	54.538		55.705	57.100	58.482
15	- sonstige Auszahlungen	48.154	60.800	60.990		60.990	60.990	60.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.904	130.550	115.528		116.695	118.090	119.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.854	111.550	96.528		97.695	99.090	100.472