

Produktbeschreibung

15 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaft

01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe Wirtschaft	Bezifferung 15.571	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Bezifferung 15
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 61		Beteiligte <u>extern:</u> Unternehmen, Städte und Gemeinden, IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft, Agentur für Arbeit, VIV, Verbände, Kreditinstitute, Bezirksregierung, Ministerien <u>intern:</u> LR, KD, Ämter und Stabsstellen, job-com	
Kurzbeschreibung Struktur- und Regionalentwicklung, Bestandspflege, Existenzgründungs- und -festigungsberatung, Ansiedlung, Förderberatung, Gewerbeflächenentwicklung			
Auftragsgrundlage Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Aufgabe kommunaler und kreiseigener Einrichtungen			
Zielgruppe Unternehmen Existenzgründungen			
Ziele Arbeitsplätze sichern und schaffen			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
<p>Die wichtigsten Ziele der Wirtschaftsförderung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontinuität in die Wirtschaftsförderung bringen - Vertrauen aufbauen - Beitrag zu einem wirklich guten Wirtschaftsklima leisten Leisten -Förderung von betrieblichen Innovationen. <p>Laut KGST geht es gerade in der Wirtschaftsförderung darum, Ziele zu formulieren, die aktiv beeinflussbar sind. Die Kunden der Wirtschaftsförderung des Kreises Düren werden kompetent, individuell und zeitnah betreut. Für die Wirtschaftsförderung Kreis Düren werden die nachfolgenden Kennzahlen formuliert.</p>				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchführung überregional bedeutsamer Veranstaltungen zum Thema Wirtschaftsförderung, wie z.B. Visitenkartenparty	2	2	2	2
Existenzia (Seminare zum Thema Existenzgründung)	11	12	12	12
Gründungssprechtage	9	12	12	12
Impuls-Seminare für kleine und mittlere Unternehmen	2	2	2	2
Treffen der Wirtschaftsförderer im Kreis Düren	2	2	2	2
Förderung von betrieblichen Innovationsprojekten	--	--	12	15

Die sich ergebenden Ist-Werte sind auch maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.757	40	61.683	35.983	4.893	43
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	6.000	6.000	1.000	6.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.823	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.813	12.320	14.990	16.070	16.230	16.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.419	25.360	90.673	61.053	34.123	24.433
11	- Personalaufwendungen	-388.541	-459.760	-537.310	-664.900	-671.540	-678.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.244	-34.970	-31.620	-31.590	-31.910	-32.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-2.190	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
15	- Transferaufwendungen	-127.306	-116.500	-295.450	-251.630	-233.880	-230.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.970	-166.670	-166.670	-666.670	-161.670	-161.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.300	-780.090	-1.033.135	-1.616.875	-1.101.085	-1.104.745
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-569.881	-754.730	-942.462	-1.555.822	-1.066.962	-1.080.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.881	-754.730	-942.462	-1.555.822	-1.066.962	-1.080.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-569.881	-754.730	-942.462	-1.555.822	-1.066.962	-1.080.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.379	-242.825	-189.102	-172.222	-171.009	-177.951
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-661.260	-997.555	-1.131.564	-1.728.044	-1.237.971	-1.258.263

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.688	0	61.640	0	35.940	4.850	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779	6.000	6.000	0	1.000	6.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.696	7.000	8.000	0	8.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.420	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.583	13.000	75.640	0	44.940	17.850	8.000
10	- Personalauszahlungen	-325.724	-408.970	-486.040	0	-611.220	-617.340	-623.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.413	-34.010	-32.760	0	-33.040	-33.370	-33.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-124.098	-116.500	-195.450	0	-151.630	-133.880	-130.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.460	-166.670	-167.870	0	-666.670	-161.670	-161.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.694	-726.150	-882.120	0	-1.462.560	-946.260	-949.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.112	-713.150	-806.480	0	-1.417.620	-928.410	-941.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-143.310	0	-125.460	-367.710	-265.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-202.877	-400.000	-150.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.269	-405.000	-298.310	0	-130.460	-372.710	-270.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-203.269	-405.000	-298.310	0	-130.460	-372.710	-270.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-728.380	-1.118.150	-1.104.790	0	-1.548.080	-1.301.120	-1.211.590

TEILFINANZPLAN B

15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Programm 1000x1000 (1. Auflage)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	202.877 €	400.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	602.877 €	752.877 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-202.877 €	-400.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-602.877 €	-752.877 €
Beschreibung der Maßnahme: Die Mittel sind für die 1. Auflage des Programms zur Förderung von 1000 Antragstellern mit je 1.000 € für die Errichtung regenerativer Energieanlagen eingeplant. Aufgrund eines Wechsels der Zuständigkeiten innerhalb der Organisationseinheit, sind die 2. und 3. Auflage des Programms "1000x1000" im Produkt "09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung" abgebildet, obwohl die 1. Auflage im Produkt "15.571.01 Wirtschaftsförderung" verortet ist.										

Investitionsmaß- nahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Future-Mobility-Park Aldenhoven										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	143.310 €	0 €	125.460 €	367.710 €	265.200 €	0 €	901.680 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-143.310 €	0 €	-125.460 €	-367.710 €	-265.200 €	0 €	-901.680 €

Beschreibung der Maßnahme: Kofinanzierung von Projekten aus der Projektfamilie "Mobilität der Zukunft für den ländlichen Raum" mit einem Gesamtvolumen i.H.v ca. 120 Mio. €.

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	392 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.392 €	25.392 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-392 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.392 €	-25.392 €

Erläuterungen

15 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaft
01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Es sind die Zuwendungen des LEADER-Projektes "Lebens.Mittel.Punkt." eingestellt.

Zu Zeile 15

- Es entstehen Aufwendungen für den Gesellschafterbeitrag der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (20 T€ p.a.) und den Gesellschafterzuschuss der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT) in Höhe von ca. 80 T€ p.a.)
- Zusätzlich werden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Startercenter NRW und der GründerRegion Aachen ausgewiesen. (30.500 €/jährlich)
- Des Weiteren sind die Aufwendungen zur Umsetzung des LEADER-Projektes "Lebens.Mittel.Punkt." berücksichtigt.

Zu Zeile 16

- Um der raumbedeutsamen Wirkung des Kreises Düren wieder gerecht werden zu können, sollen zur weiteren Standortattraktivität u.a. die folgenden Maßnahmen wieder wie im gewohnten Umfang durchgeführt bzw. neue ergänzende Maßnahmen aufgenommen werden:
 - Visitenkartenparty, Fachseminare etc.
 - Veranstaltungen
 - Internet-Auftritt
 - Wirtschaftsförderungsbericht
 - Unternehmerinfo
 - Gewerbeflächenentwicklung
 - Immo-Portal
 - Adressdatenbank
 - Messeaktivitäten
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Expo Real
 - AC² Innivationspreis
 - Betriebliches Mobilitätsmanagement

Hierfür wurden jährliche Aufwendungen i.H.v. 150.000 € eingestellt.

- Zudem sind im Jahr 2022 Aufwendungen im Bereich der Innovationförderung von Unternehmen (ZENIT-Förderexperten) i.H.v. 500.000 € veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
61		15.571.01		Wirtschaftsförderung				
	Beante	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 14	1,0	1,0	11	2,5	6,5		
				10	3,5	0,5		
				5	1,0	1,0		
Summe		1,0	1,0		7,0	8,0	8,0	9,0
Bemerkung: Verlagerung von 0,5 Stellen zu Produkt 01.111.24; Verlagerung von 0,5 Stellen zu Produkt 09.511.01; 2,0 Mehrstellen Wirtschaftsförderung im Rahmen der externen Untersuchung (Dr. Huppertz)								

Produktbeschreibung

15 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Bezifferung 15.573	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Bezifferung 15
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 20		Beteiligte keine	
Kurzbeschreibung ordnungs- und termingerechte Abwicklung von Zahlungen an und von Beteiligungen des Kreises Düren			
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW; Gesellschafts-, Handels- und Steuerrecht; Gesellschafts- und sonstige Verträge der bzw. mit den Beteiligungsgesellschaften			
Zielgruppe Beteiligungen, die aufgrund ihres Gesellschaftszwecks nicht einem anderen Produktbereich zugeordnet werden können.			

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-1.080	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.500.952	-650.000	-1.301.580	-651.580	-651.580	-651.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.502.026	-651.080	-1.301.580	-651.580	-651.580	-651.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.502.026	-651.080	-1.301.580	-651.580	-651.580	-651.580
19	+ Finanzerträge	3.271.277	4.000.100	4.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.271.277	4.000.100	4.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.749	3.349.020	2.698.520	1.348.520	1.348.520	1.348.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	650.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	650.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-230.749	3.349.020	3.348.520	1.348.520	1.348.520	1.348.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020	-6.176	-2.294	-2.336	-2.348	-2.348
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-235.769	3.342.844	3.346.226	1.346.184	1.346.172	1.346.172

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.271.277	4.000.100	4.000.100	0	2.000.100	2.000.100	2.000.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.277	4.000.100	4.000.100	0	2.000.100	2.000.100	2.000.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-1.080	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500.952	-650.000	-1.301.580	0	-651.580	-651.580	-651.580
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.502.026	-651.080	-1.301.580	0	-651.580	-651.580	-651.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.749	3.349.020	2.698.520	0	1.348.520	1.348.520	1.348.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-3.000.000	-3.000.500	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-3.000.000	-3.000.500	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000	-3.000.000	-3.000.500	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-730.749	349.020	-301.980	0	-1.651.480	-1.651.480	-1.651.480

TEILFINANZPLAN B

15.573.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Gewährung Darlehen an BTG										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.500.000 €	15.500.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	-500.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	0 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	-3.500.000 €	-15.500.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Kreditausreichung an die Beteiligungsgesellschaft Düren mbH zur Weiterleitung an die RURENERGIE zur Finanzierung regenerativer Energieprojekte.										

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	0 €	0 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500 €

Erläuterungen

- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Hier wird ein Zuschuss an die Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge ausgewiesen, dieser beträgt grundsätzlich 650 T€ p.a.. Der Zuschuss wird im Jahre 2021 erhöht um einen Zuschlag für den Corona-Bedingten Verlustausgleich bei der Freizeitbad Kreuzau GmbH.

Zu Zeile 19

- Hier ist die erwartete Gewinnausschüttung der Sparkasse Düren veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
20		15.573.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
Summe		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

15 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 01 Tourismus

Produktgruppe Tourismus	Bezifferung 15.575	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Bezifferung 15
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 61		Beteiligte OE 02,03, 20, 36, 40, 62, 63, 66, Bezirksregierung, Kommunen, Entwicklungsgesellschaft indeland (EwiG), Tourismusverbände und -vereine (lokal, regional, Landesebene), Zweckverband Aachen, Planungsbüros, Agenturen, Grafiker, Gutachter	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Touristische Gesamt- und Teilkonzepte auf regionaler und ggf. lokaler Ebene ○ Grenzübergreifende Kooperationen der Euregio Maas-Rhein sowie Kooperationen in der Region Aachen/Heinsberg/Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis bzw. im Kreis Düren: Rureifel-Tourismus e.V., Eifel-Tourismus GmbH, Zukunftsinitiative Eifel (ZI-Eifel), Zweckverband Aachen, Grünmetropole, Nationalpark Eifel, Naturpark Nordeifel, Fremdenverkehrsämter, Regionalforstämter, sonstige touristische Arbeitsgemeinschaften, Entwicklungsgesellschaft indeland (EwiG), indeland Tourismus e.V., LEADER-Regionen ○ Tourismus- / Freizeitmarketing und Tourismus-Öffentlichkeitsarbeit mit Verbesserung des infrastrukturellen Angebotes sowie Fördermittelaquise und deren verwaltungsseitige Umsetzung und Bewirtschaftung ○ Ansprechpartner für sämtliche touristischen Belange des Kreises sowie Interessenswahrnehmung für den Kreis in den regionalen und euregionalen touristischen Gremien ○ Förderkulissen Land / Bund / EU ○ Messeauftritte 			
Auftragsgrundlage			
Der Kreis Düren ist Mitglied in den Kooperationsstrukturen, sei es in den entsprechenden Gesellschaften oder eingetragenen Vereinen bzw. Verbänden.			
Zielgruppe			
Touristen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Düren, Freizeit-/Erholungssuchende, Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismusorganisationen, Organisationen der Wirtschaftsförderung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, benachbarte Kreise und Kommunen.			
Ziele			
Touristische Inwertsetzung und Weiterentwicklung des Kreises Düren sowie kreisübergreifende Kooperationen bei touristischen Projekten.			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Steuerung und Umsetzung von Förderprojekten ¹⁾	50 %	50 %	60%	50%
Touristische Öffentlichkeitsarbeit ¹⁾	10 %	10 %	25%	25%
Kreisübergreifende Netzwerkarbeit mit Nachbarkreisen und touristischen Institutionen ¹⁾	40 %	40 %	15%	25%

¹⁾ Dargestellt wird der Zeitaufwand des einzusetzenden Personals.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Vorbereitung und Stellung von Förderanträgen	0	2	2	3
Durchführung touristischer Veranstaltungen	2	2	2	2
Publikation von touristischem Werbematerial; analog und digital	2	2	3	4
Begleitung und Umsetzung genehmigter Förder-Projekte	2	2	2	3

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Touristische Förderkulissen	2	3	3	3
Teilnahme an Messen	1	1	1	1

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	103.250	250	40.250	40.250	40.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.452	5.840	6.170	6.610	6.680	6.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.019	109.090	6.420	46.860	46.930	47.000
11	- Personalaufwendungen	-120.629	-253.670	-127.570	-129.170	-130.450	-131.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.246	-7.860	-8.600	-8.590	-8.680	-8.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.017	-276.700	-181.700	-181.500	-170.500	-167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.262	-33.550	-49.370	-41.270	-41.270	-41.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.153	-571.780	-367.240	-360.530	-350.900	-348.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-271.135	-462.690	-360.820	-313.670	-303.970	-301.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.135	-462.690	-360.820	-313.670	-303.970	-301.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-271.135	-462.690	-360.820	-313.670	-303.970	-301.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.033	-46.466	-54.756	-49.944	-49.620	-51.608
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-307.167	-509.156	-415.576	-363.614	-353.590	-353.398

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	103.250	250	0	40.250	40.250	40.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.600	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600	103.250	250	0	40.250	40.250	40.250
10	- Personalauszahlungen	-89.228	-241.900	-112.600	0	-113.640	-114.770	-115.910
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.913	-7.640	-8.900	0	-8.980	-9.060	-9.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-169.017	-276.700	-181.700	0	-181.500	-170.500	-167.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.403	-33.550	-56.970	0	-48.870	-48.870	-48.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.562	-559.790	-360.170	0	-352.990	-343.200	-340.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.962	-456.540	-359.920	0	-312.740	-302.950	-300.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-28.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-28.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-259.962	-456.540	-388.420	0	-312.740	-302.950	-300.690

Erläuterungen

15 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 01 Tourismus

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Es sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen veranschlagt:
 - Leistungen an touristische Organisationen (162.000 € p.a.)
 - Ko-Finanzierungsbeiträge für die Umsetzung von Projekten der 3 LEADER-Regionen im touristischen Bereich

Zu Zeile 16

- Veranschlagt wurden hier im Wesentlichen Aufwendungen für:
 - Öffentlichkeitsarbeit Tourismus (20.000 € p.a.)
 - Erstellung touristischer Entwicklungskonzepte (5.000 € p.a.)
 - Hosting- u. Pflegekosten touristischer Internetauftritt Kreis Düren (5.000 € p.a.)
 - Eröffnungsveranstaltung RurUfer-Radweg (10.000 € in 2021)
 - Kundendienstvertrag Digitalisierung Rad- u. Wanderwege (5.600 € in 2021)

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
61		15.575.01		Tourismus				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				11	1,0	1,0		
Summe		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Bemerkung:								

