

- Beschluss**
- Wahl**
- Kenntnisnahme**

Vorlagen Nr. 10/025/2017

öffentlich

Fachbereich: Amt für Personal, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus Bearbeiter/in: Wachten, Julia	Datum: 25.04.2017 Az.: 10-4
---	--------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	11.05.2017	Kenntnisnahme

EFRE Förderprojekt "Landesweite touristische Innovationswerkstatt" - Sachstandsbericht

- Finanzielle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
- Personelle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
- Organisatorische Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Fachbereich: Amt für Personal, Organisation,
Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Bearbeiter/in: Wachten, Julia

Datum: 25.04.2017
Az.: 10-4

EFRE Förderprojekt "Landesweite touristische Innovationswerkstatt" - Sachstandsbericht

Sachverhaltsdarstellung:

Die Projektmitarbeiterin stellt dem Fachausschuss das im vergangenen Sommer gestartete Kooperationsprojekt des Landesverbands Tourismus NRW e.V., „Landesweite touristische Innovationswerkstatt“ mittels einer PPT vor.

Anlage

PPT EFRE-Förderprojekt „Landesweite touristische Innovationswerkstatt“

Finanzielle Auswirkungen (Angaben in €)

Produkt	15.04.01	Wirtschaft und Tourismus / Tourismusförderung
---------	-----------------	--

Ergebnis- plan	Erträge	2017	2018	2019	
	¹ Ansatz der Maßnahme	4.800	4.800	1.300	
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				
	Aufwände				
	¹ Ansatz der Maßnahme	15.500	15.500	5.600	
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				

Finanz- plan	Einzahlungen	2017	2018	2019	
	¹ Ansatz der Maßnahme	4.800	4.800	1.300	
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				
	Auszahlungen				
	¹ Ansatz der Maßnahme	15.500	15.500	5.600	
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				

¹ bitte den Ansatz der Maßnahme wie im Haushaltsplan aufgeführt eintragen

² bitte den ggfs. neuen, geänderten Ansatz für die Maßnahme eintragen

Ergebnis- plan	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP zur Verfügung, davon <input checked="" type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile 16) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en <input type="checkbox"/> durch Auflösung von Rückstellungen	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein
Finanz- plan	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP zur Verfügung, davon <input checked="" type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile 15) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung <input checked="" type="checkbox"/> bereits berücksichtigt <input type="checkbox"/> noch nicht berücksichtigt und werden im nächsten Haushaltsplan veranschlagt	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein

Finanzielle Auswirkungen

Die anfallenden Personalkosten werden zu 80 % refinanziert.

Der Sachaufwand in Höhe von 15.500 € für die Jahre 2017 und 2018 bzw. 5.600 € für 2019 unterteilt sich in einen Eigenanteil in Höhe von 9.500 € für 2017 und 2018 bzw. € für 2019 und einen zu 80% geförderten Anteil in Höhe von 6.000 € für 2017 und 2018 bzw. 1.500 € für 2019 (Werte gerundet).

Personelle Auswirkung

Im Rahmen des Kooperationsprojektes ist eine 0,75 Personalstelle beim Kreis Mettmann, Sachgebiet Tourismus, eingerichtet worden.