

Rechnungsabschluss 2020 Teil I

Beiblatt zum
Haushaltsansatz
77100



LAND
SALZBURG

Ansatz: 77100 - Tourismuspolitische Maßnahmen
 Finanzstelle: 118 - 20104 Tourismus & Gemeindefinanzierung
 Abteilung: 114 - 201 Abteilung 1
 Politisches Ressort: 01 - LH Dr. Wilfried Haslauer

	RA 2020	VA 2020 in EUR	Differenz
Ergebnishaushalt			
Erträge			
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.174.199,60	-	2.174.199,60
2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.661.699,60	-	1.661.699,60
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	512.500,00	-	512.500,00
21 Summe Erträge	2.174.199,60	-	2.174.199,60
Aufwendungen			
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	672.201,00	34.000,00	638.201,00
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.480,00	-	12.480,00
2225 Sonstiger Sachaufwand	26.237,00	34.000,00	-7.763,00
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	633.484,00	-	633.484,00
223 Transferaufwand (lauf. Transfers u. Kapitaltransfers)	6.603.695,00	2.217.200,00	4.386.495,00
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.046.415,00	-	2.046.415,00
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.342.280,00	2.217.200,00	2.125.080,00
2234 TransfAufw. an Haush. u Org. o. Erwerbschara.	215.000,00	-	215.000,00
22 Summe Aufwendungen	7.275.896,00	2.251.200,00	5.024.696,00
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.101.696,40	-2.251.200,00	-2.850.496,40
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-	-	-
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-	-	-
23 Summe Haushaltsrücklagen	-	-	-
Nettoerg. nach Zuw. und Entn. v. HaushaltsRL (Saldo 0+/-230)	-5.101.696,40	-2.251.200,00	-2.850.496,40

Ansatz: 77100 - Tourismuspolitische Maßnahmen
 Finanzstelle: 118 - 20104 Tourismus & Gemeindefinanzierung
 Abteilung: 114 - 201 Abteilung 1
 Politisches Ressort: 01 - LH Dr. Wilfried Haslauer

	RA 2020	VA 2020	Differenz
		in EUR	

Finanzierungshaushalt

Operative Gebarung

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.159,00	-	32.159,00
3116 Einzahlungen aus Veräußerung von GWG u. sonst. Einzahl.	32.159,00	-	32.159,00
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.159,00	-	32.159,00
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.717,00	34.000,00	4.717,00
3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.480,00	-	12.480,00
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.237,00	34.000,00	-7.763,00
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.603.695,00	2.217.200,00	4.386.495,00
3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.046.415,00	-	2.046.415,00
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzuntern.)	4.342.280,00	2.217.200,00	2.125.080,00
3234 TransfZahl. an Haush. u Org. o. Erwerbschara.	215.000,00	-	215.000,00
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.642.412,00	2.251.200,00	4.391.212,00
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-6.610.253,00	-2.251.200,00	-4.359.053,00

Investive Gebarung

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	-	-	-
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	-	-	-
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-	-	-
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-6.610.253,00	-2.251.200,00	-4.359.053,00

Finanzierungstätigkeit

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-	-	-
Saldo (5) Geldfluss a.d. voranschlagswirk. Geb. (SA3 + SA4)	-6.610.253,00	-2.251.200,00	-4.359.053,00

Erläuterung zum Haushaltsansatz 77100

1. RECHTSGRUNDLAGEN

Allgemeine Richtlinien für die Gewährung von Fördermitteln des Landes Salzburg, ERLASS 2/15 vom 19.02.2009 bzw. vom 01.07.2020.

2. INHALTLICHE BESCHREIBUNG

Mittelverwendung zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen, die für den Tourismus im Land Salzburg von Bedeutung sind und weitere Impulse in den Tourismusregionen auslösen. Den Rahmen für die Förderungen bilden unter anderem die im Strategieplan Tourismus angeführten Handlungsfelder Ganzjahrestourismus, Meeting-, Incentive-, Kongress- und Event Tourismus, der Wellness- und Gesundheitstourismus, Kulinarik gepaart mit Authentizität und Nachhaltigkeit, Sport- und Kulturtourismus sowie Anstrengungen zur Verbesserung tourismusrelevanter Infrastruktur, Maßnahmen der Tourismuswerbung und Präsentation des Tourismusstandortes. Besonders willkommen sind Projekte mit pilothaftem und innovativem Charakter.

Übrige Ausgaben rund um die Finanzierung der Ehrenzeichen für Verdienste um den Tourismus (Abwicklung der Ehrung und Ankauf von Insignien), die Vorsorge für Kosten von externen Sachverständigen im Bereich der Vollziehung des Schischul- und Bergführerwesens, des Salzburger Tourismusgesetzes sowie im Rahmen der Aufsicht über die Tourismusverbände, Expertengutachten im Zusammenhang mit der Festlegung von Tourismusstrategien, Tourismusplattformen oder für Schwerpunktveranstaltungen für Unternehmen der Tourismuswirtschaft.

3. AUSSAGEN ZUR WIRKUNGSORIENTIERUNG UND ZU GENDERASPEKTEN

Durch die Maßnahmen und Aktivitäten in den oben dargestellten Handlungsfeldern und touristischen Themenbereiche wird die Sichtbarmachung des Tourismusstandortes Land Salzburg, das Bieten von ganzjährigen, vielfältigen und qualitativollen Anreizen zum Besuch des Salzburger Landes, die Stärkung der Regionen und die Absicherung der Lebensgrundlagen unter Wahrung der natürlichen Ressourcen angestrebt.

Beispiele:

- Kultur-, Sport- und Gesundheitsveranstaltungen, vielfach mit internationaler Beteiligung (Veranstaltungen mit Medienwirkung für den Tourismusstandort Salzburg, zumindest eine im Sommer und eine im Winter, Förderung vielfältiger Veranstaltungsideen, etc.)
- Infrastrukturinvestition mit wertvollen Impulsen für die Regionen (Bahnen, Burgen, Kleinstlifte, Kulturgüter, Wege, etc.)
- Marketing- und Markenkampagnen für den Tourismusstandort Salzburg (nach Themen, Jahreszeiten, Regionen, etc.)

Differenzbegründung zum Haushaltsansatz 77100

1. AUSZAHLUNGEN

Die Mehrauszahlungen in Gesamthöhe von EUR 4.391.212,00 untergliedern sich wie folgt:

Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 3.694.541,00 wurden durch folgende Mittelübertragungen gedeckt: EUR 65.000,00 für Mountainbike-WM 2020 (gedeckt durch allgemeine Zahlungsmittelreserve lt. Regierungsbeschluss 20011-RU/2019/296-2019), EUR 1.629.541,00 für Unterstützungspaket Tourismusverbände des Covid-19 Maßnahmenpakets (gedeckt durch Verstärkungsmittel lt. Regierungsbeschluss 20011-RU/2020/137-2020) und EUR 2.000.000,00 für Spätsommer-Herbstkampagne 2020 und Winterkampagne 2020/21 (gedeckt durch Verstärkungsmittel lt. Regierungsbeschluss 20011-RU/2020/192-2020).

Die restlichen Mehrauszahlungen in Höhe von EUR 696.671,00 ergeben sich aus der Covid-Kurzarbeits-Beihilfe für Tourismusverbände in Höhe von EUR 305.285,00 sowie EUR 1.500.000,00, die für die Spätsommer-Herbstkampagne lt. Regierungsbeschluss aus eigenen Mitteln aufzubringen waren, dies jedoch aus diesem Fonds nur zu einem Teil möglich war. Die sich daraus ergebenden Mehrauszahlungen auf diesem Ansatz in Höhe von EUR 696.671,00 sind durch entsprechende Minderauszahlungen am HH-Ansatz 78100 Allgemeine Beiträge zur Förderung des Arbeitsmarkts gedeckt. Die Bedeckung erfolgte innerhalb der Deckungsklasse.

2. EINZAHLUNGEN

Die Mehreinzahlungen in Höhe von EUR 32.159,00 ergeben sich durch die Absage des „Winterfests 2020“ und einer damit verbunden Förderungsrückzahlung sowie durch die Rückforderung von Auszahlungen betreffend dem TVB-Kurzarbeitsmodell.



LAND
SALZBURG
