

Produkt	17100	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	17	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Walter Meinders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	470,10	0	0	0	0	0
	17100.342100 Verkaufserlöse	470,10	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	470,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.919,73	80.500	92.400	0	0	0
	17100.401200 Tariflich Beschäftigte	65.594,83	63.500	72.800	0	0	0
	17100.402200 Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	5.462,49	5.300	6.100	0	0	0
	17100.403200 Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.766,02	11.600	13.300	0	0	0
	17100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	96,39	100	200	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,97	5.800	5.900	0	0	0
	17100.422120 EDV-Hard- und Software	1.113,60	900	1.000	0	0	0
	17100.425100 Fahrzeughaltung	51,13	0	0	0	0	0
	17100.425120 Versicherungen für dienstlich anerkannte Kfz	75,02	100	100	0	0	0
	17100.426100 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	17100.427107 Stadtmarketing und-werbung	1.737,06	2.800	2.800	0	0	0
	17100.427108 Kosten der Gewerbeansiedlung	881,16	1.000	1.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	31.867,27	31.900	31.900	0	0	0
	17100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	31.867,27	31.900	31.900	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.147,50	20.500	20.500	0	0	0
	17100.431520 Anteilige Betriebskosten der WIFÖ-GmbH	18.647,50	20.000	20.000	0	0	0
	17100.431816 Zuschuss an die Werbegemeinschaften	500,00	500	500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,70	5.900	5.400	200	0	0
	17100.441100 Personal-Nebenausgaben	0,00	0	100	0	0	0
	17100.442950 Beiträge an Verbände und Vereine (Nienburg Service)	595,00	3.600	3.600	0	0	0
	17100.443110 Material	209,36	200	200	200	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	17100.443114 Druck- und Kopierkosten	204,99	200	200	0	0	0
	17100.443115 Vordrucke	243,57	100	0	0	0	0
	17100.443120 Bücher und Zeitschriften (SN)	29,46	0	0	0	0	0
	17100.443121 Bücher und Zeitschriften (FB)	0,00	400	400	0	0	0
	17100.443125 Portokosten	354,54	500	500	0	0	0
	17100.443130 Telefonkosten	323,15	200	200	0	0	0
	17100.443135 Bekanntmachungen	109,53	500	0	0	0	0
	17100.443145 Reisekosten	267,10	100	100	0	0	0
	17100.443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.129,17	144.600	156.100	200	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-139.659,07	-144.600	-156.100	-200	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-139.659,07	-144.600	-156.100	-200	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.751,80	15.000	10.000	0	0	0
	17100.481100 Mieten	3.601,21	3.100	3.100	0	0	0
	17100.481101 Nebenkosten	2.949,64	2.900	2.900	0	0	0
	17100.481120 Leistungen des Bauhofes	1.200,95	7.000	2.000	0	0	0
	17100.481140 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000	2.000	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,80	-15.000	-10.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.410,87	-159.600	-166.100	-200	0	0

Produkt	17110	Stadtmarketing
Produktbereich	17	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Walter Meinders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	17110.314899 Schenkung	4.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	450,00	100	100	0	0	0
	17110.342100 Verkaufserlöse	450,00	100	100	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.450,00	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.371,58	45.600	36.000	0	0	0
	17110.401200 Tariflich Beschäftigte	37.064,16	35.500	27.900	0	0	0
	17110.402200 Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	3.116,02	3.000	2.400	0	0	0
	17110.403200 Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.137,59	7.000	5.600	0	0	0
	17110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53,81	100	100	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.007,66	10.200	12.700	0	0	0
	17110.421186 Instandsetzungsarbeiten (Säulen entlang der Bärenspur)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	17110.422120 EDV-Hard- und Software	694,95	600	600	0	0	0
	17110.425100 Fahrzeughaltung	31,91	0	0	0	0	0
	17110.425120 Versicherungen für dienstlich anerkannte Kfz	8,44	0	0	0	0	0
	17110.427100 Anteilige Verbrauchskosten der Weihnachtsbeleuchtung	4.314,06	500	3.000	0	0	0
	17110.427107 Stadtmarketing und-werbung	10.958,30	7.600	7.600	0	0	0
16.	Abschreibungen	523,24	500	600	0	0	0
	17110.471117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,24	500	600	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	513,74	600	600	100	0	0
	17110.441100 Personal-Nebenausgaben	0,00	0	100	0	0	0
	17110.443110 Material	130,66	100	100	100	0	0
	17110.443114 Druck- und Kopierkosten	127,92	200	100	0	0	0
	17110.443115 Vordrucke	6,01	0	0	0	0	0
	17110.443120 Bücher und Zeitschriften (SN)	18,39	0	0	0	0	0
	17110.443130 Telefonkosten	204,16	100	100	0	0	0
	17110.443145 Reisekosten	26,60	100	100	0	0	0
	17110.443150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.416,22	56.900	49.900	100	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-59.966,22	-56.800	-49.800	-100	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-59.966,22	-56.800	-49.800	-100	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.790,32	16.000	12.000	0	0	0
	17110.481100 Mieten	2.264,73	2.100	2.100	0	0	0
	17110.481101 Nebenkosten	1.854,94	1.900	1.900	0	0	0
	17110.481120 Leistungen des Bauhofes	9.670,65	2.000	2.000	0	0	0
	17110.481140 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000	6.000	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.790,32	-16.000	-12.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.756,54	-72.800	-61.800	-100	0	0

Produkt	17111	Touristik
Produktbereich	17	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Walther Meinders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.700	7.500	0	0	0
	17111.401200 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.200	5.800	0	0	0
	17111.402200 Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0
	17111.403200 Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	0	0	0
	17111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0
	17111.422120 EDV-Hard- und Software	0,00	100	100	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	17111.471119 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.056,00	19.000	19.000	0	0	0
	17111.431510 Anteilige Betriebskosten der Mittelweser Touristik GmbH	19.056,00	19.000	19.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.900,00	94.200	96.800	0	0	0
	17111.441100 Personal-Nebenausgaben	0,00	0	100	0	0	0
	17111.443114 Druck- und Kopierkosten	0,00	100	100	0	0	0
	17111.443130 Telefonkosten	0,00	100	100	0	0	0
	17111.443145 Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0
	17111.445515 Kostenerstattung an die Mittelweser Touristik GmbH	93.900,00	93.900	96.400	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.956,00	120.300	123.400	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-112.956,00	-120.300	-123.400	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-112.956,00	-120.300	-123.400	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	0	0	0
	17111.481100 Mieten	0,00	300	300	0	0	0
	17111.481101 Nebenkosten	0,00	300	300	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.956,00	-120.900	-124.000	0	0	0