



Teilergebnishaushalt 2011

Seite : 1
 Datum: 06.01.2011
 Uhrzeit: 15:16:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	31320001 Verlustabdeckung Flecken	0,00	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	31470001 Kostenbeteiligungen/Zuschüsse - Beteiligung MiP und DEV-Fahrplan	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	14.000	14.700	14.700	15.200	15.700
	34110001 Miete Tourismusbüro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110006 Stellplatzgebühren	0,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.500
	34210001 Verkaufserlöse/Merchandising Tourismus	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610001 Eintrittsgelder Tourismus	0,00	2.000	2.000	-2.000	2.000	2.000
	34610002 Pauschalangebote	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610003 Provision NWT	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	36170001 Zinserträge KSK 1510000894	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	35620001 Verzugszinsen/Mahngebühren - Tourismus	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	109.400	125.100	125.100	125.600	126.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.500	-47.600	-50.600	-47.600	-50.600
	42120001 Unterhaltung Wasserspielplatz	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Unterhaltung Wohnmobilstelplatz - u.a. Anpflanzungen am Bouleplatz	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	42120003 Unterhaltung Wanderwege/ Kurpark u.ä.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310001 Pachten Tourismus - Pacht an Nds. Forstamt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42410002 Reinigung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	42710001 Wasser/ Abwasser, Strom Tourismus allgemein	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710002 Wasser/ Abwasser, Strom Wasserspielplatz	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710005 Neubeschaffung Prospekte, Pläne - DEV-Fahrplan, Überlandtour, Achtertour, Wanderwege	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710006 Gagen (Musik im Park, Kurkonzerte, sonst.)	0,00	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710007 Messen, Ausstellungen, Repräsentation - Kunst im Park alle 2 Jahre	0,00	-5.500	-2.500	-5.500	-2.500	-5.500
	42710008 Werbung	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710009 Pauschalangebote, NWT, Tag der Regionen u.ä.	0,00	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42814001 Merchandising	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	47113002 Afa auf Gebäude/ Außenanlagen - Tourismus	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	47114002 Afa auf Wege/ Befestigungen/ Außenanlagen - Tourismus	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	47115002 Afa auf Technische Anlagen - Tourismus	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	47117002 Afa auf BGA - Tourismus	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	47118002 Auflösung Sammelposten - GWG Tourismus	0,00	0	-400	-400	-400	-400
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400
	45170001 Zinsaufwendungen	0,00	-2.500	-400	-400	-400	-400
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt 2011

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Seite : 2
Datum: 06.01.2011
Uhrzeit: 15:16:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180001 Zuschuss DEV	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.100	-79.400	-56.400	-56.400	-56.400
	44210001 Aufwandsentschädigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	- Fremdenverkehrsverband, DEV, Nds. Spargelstraße						
	44310002 Abschluss-, Prüfungskosten	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.200	-28.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310005 Verwaltungskosten, GEMA	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	44560002 Kostenerstattung für Bauhofeinsatz	0,00	-41.900	-48.000	-46.000	-46.000	-46.000
	- Erhöhung wegen Umgestaltung des Tretbeckens im Wiehe						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-109.400	-139.200	-119.200	-116.200	-119.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-14.100	5.900	9.400	6.900
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-14.100	5.900	9.400	6.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.100	5.900	9.400	6.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	95.100	110.100	0	110.100	110.100	110.100
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	92.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	14.000	14.700	0	14.700	15.200	15.700
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.500	0	6.500	7.000	7.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.400	125.100	0	125.100	125.600	126.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-44.500	-47.600	0	-50.600	-47.600	-50.600
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-37.000	-40.500	0	-43.500	-40.500	-43.500
	72814000 Erwerb von Waren	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-2.500	-400	0	-400	-400	-400
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-2.500	-400	0	-400	-400	-400
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-51.100	-79.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-8.000	-30.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-41.900	-48.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.100	-133.400	0	-113.400	-110.400	-113.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	-8.300	0	11.700	15.200	12.700



Teilfinanzhaushalt 2011

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb

Seite : 4
Datum: 06.01.2011
Uhrzeit: 15:16:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	5.300	-13.300	0	11.700	15.200	12.700
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	5.300	-15.300	0	9.600	13.000	10.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismusförderung - laufende Verwaltungstätigkeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33611000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-106.200	-111.000	-111.000	-111.500	-111.500
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	0,00	-101.700	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	- Zuschüsse an DEV, VVV und Heimatverein Helligenberg						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-129.700	-134.500	-134.500	-135.000	-135.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-83.700	-70.500	-70.500	-71.000	-71.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-83.700	-70.500	-70.500	-71.000	-71.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.700	-70.500	-70.500	-71.000	-71.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

