

Produktbereich 150  
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571  
Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50	50	50	50
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	95.861	115.178	117.481	119.830	122.225
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.694	75.700	26.210	26.720	27.230
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	50	50	50	50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.765	35.035	36.135	37.335	38.535
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>178.320</b>	<b>225.963</b>	<b>179.876</b>	<b>183.935</b>	<b>188.040</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-164.820</b>	<b>-220.913</b>	<b>-174.826</b>	<b>-178.885</b>	<b>-182.990</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-164.820</b>	<b>-220.913</b>	<b>-174.826</b>	<b>-178.885</b>	<b>-182.990</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-164.820</b>	<b>-220.913</b>	<b>-174.826</b>	<b>-178.885</b>	<b>-182.990</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-164.820</b>	<b>-220.913</b>	<b>-174.826</b>	<b>-178.885</b>	<b>-182.990</b>

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,73	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2. Pauschalansatz für zu erwartende Landeszuweisungen (siehe Punkt 15.)
7. Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (26.203 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (81.766 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.209 €.
13.
  - a) Einzelhandelsgutachten (50.000 €) sowie Veranstaltungen und werbliche Maßnahmen, Messebeteiligung (8.000 €)
  - b) anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (17.400 €)
  - c) Unterhaltung sonstigen bewegliches Vermögen (300 €)
15. siehe Punkt 2.
16. Hierin enthalten sind Aufwendungen für Bedienstete (1.600 €), Mieten an EB Immobilien (8.323 €), Geschäftsaufwendungen (4.230 €), Versicherungen (782 €) sowie für sonstigen Aufwand lfd. Verwaltung
  - a) Vorbereitung einer Wettbewerbsteilnahme "Ab-in-die-Mitte" 2009 (4.500 €)
  - b) Umsetzung von Maßnahmen Tourismus-Konzept (10.000 €)
  - c) Mitgliedsbeitrag "BioTecRheinErfurt e.V." (500 €)
  - d) Mitgliedsbeitrag "Rhein-Erfurt-Tourismus e.V." (5.100 €)

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000		4.000	4.000	4.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	800	15.900	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 150  
Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:  
Herr Dr. Risthaus

PRODUKTGRUPPE 571  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

02 Einzahlungen aus Gewerbegebietsleitbeschilderung ab 2010

09 Allgemeiner Grundbedarf (800 €); 2009: 1.600 € für Einrichtung eines weiteren Arbeitsplatzes; ab 2010: je 1.000 €  
Fortsetzung Gewerbegebietsleitbeschilderung (2009: 13.500 €, ab 2010: je 7.000 €)

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:  
Herr Dr. Risthaus

Wirtschafts und Tourismus  
Produktbereich 150

Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 571

**Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

**Ziel:** Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Arbeitsplätze, höheres Steueraufkommen, Erweiterung des touristischen Potentials durch Marketingmaßnahmen

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
Aufwandsdeckungsgrad	7,57%	2,23%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,42 €	4,35 €
Verwaltungsaufwand je Touristische Objekte	8.916,00 €	11.298,15 €
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>
Erträge	13.500 €	5.050 €
Aufwendungen	-178.320 €	-225.963 €
davon Transferaufwendungrn	0 €	50 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-164.820 €</b>	<b>-220.913 €</b>