

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

## Haushaltsplan 2011

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558	-10.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.526	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-44	-40	-35	-27
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.299</b>	<b>-14.050</b>	<b>-4.094</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.085</b>	<b>-4.077</b>
11	- Personalaufwendungen	68.851	59.735	61.472	62.587	63.758	64.972
12	- Versorgungsaufwendungen		769	707	734	747	759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244	5.581	7.220	7.261	7.269	7.307
15	- Transferaufwendungen	1.000	10.500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755	30.143	34.150	31.846	31.949	31.989
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.850</b>	<b>106.728</b>	<b>104.051</b>	<b>102.928</b>	<b>104.224</b>	<b>105.527</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.551</b>	<b>92.678</b>	<b>99.957</b>	<b>98.838</b>	<b>100.139</b>	<b>101.450</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.551</b>	<b>92.678</b>	<b>99.957</b>	<b>98.838</b>	<b>100.139</b>	<b>101.450</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.551</b>	<b>92.678</b>	<b>99.957</b>	<b>98.838</b>	<b>100.139</b>	<b>101.450</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.111	1.959	1.991	2.022	2.073
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>72.551</b>	<b>97.789</b>	<b>101.915</b>	<b>100.830</b>	<b>102.160</b>	<b>103.523</b>

## Haushaltsplan 2011

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558	-10.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.504	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-215	-50	-50		-50	-50	-50
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.277</b>	<b>-14.050</b>	<b>-4.050</b>		<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
10	- Personalauszahlungen	68.860	57.995	60.123		61.215	62.376	63.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470	5.552	7.190		7.231	7.239	7.277
14	- Transferauszahlungen	1.000	10.500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	5.401	27.170	31.000		28.660	28.740	28.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.731</b>	<b>101.217</b>	<b>98.813</b>		<b>97.606</b>	<b>98.855</b>	<b>100.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.454</b>	<b>87.167</b>	<b>94.763</b>		<b>93.556</b>	<b>94.805</b>	<b>96.050</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	15.000				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>15.000</b>				
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>35.000</b>	<b>15.000</b>				