Nachtragsplan: 2011

10210 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Herr Pagels

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500	135.000	-27.500	-20,37
	10210.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	47.500	75.000	-27.500	-36,67
	10210.314101 Zuweisungen vom Land ("GA-Teilbudget")	60.000	60.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.800	26.000	37.800	145,38
	10210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.800	26.000	37.800	145,38
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	58.000	-40.000	-68,97
	10210.348700 Erstattungen von Personalkosten	18.000	58.000	-40.000	-68,97
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.300	219.000	-29.700	-13,56
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.600	45.800	800	1,75
	10210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.700	37.600	100	0,27
	10210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.800	6.300	500	7,94
	10210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	600	600	0	0,00
	10210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.200	200	16,67
	10210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
16.	Abschreibungen	181.800	91.300	90.500	99,12
	10210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	1.700	0	0,00
	10210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	180.100	89.600	90.500	101,00
18.	Transferaufwendungen	135.000	190.000	-55.000	-28,95
	10210.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	135.000	135.000	0	0,00
	10210.431501 Zuschüsse aus "Region. Teilbudgets" an Wirtschaftsförderungs-GmbH	0	55.000	-55.000	-100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.700	518.400	36.300	7,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-365.400	-299.400	-66.000	22,04
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-365.400	-299.400	-66.000	22,04
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.400	-346.400	-66.000	19,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.500	0	51.500	
	54110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzkonzept -	21.500	0	21.500	
	54110.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - LandZukunft -	30.000	0	30.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.900	400	51.500	12.875,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.200	124.400	-25.200	-20,26
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.100	41.000	-2.900	-7,07
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.300	64.900	-17.600	-27,12
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	5.500	-1.400	-25,45
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.500	12.800	-3.300	-25,78
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	28.300	30.000	106,01
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.300	1.300	0	0,00
	54110.427100 Klimaschutzkonzept	17.000	17.000	0	0,00
	54110.427101 Öffentlichkeitsarbeit LandZukunft	10.000	0	10.000	
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.000	10.000	20.000	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.900	113.000	35.900	31,77
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	0	0,00
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	140.900	105.000	35.900	34,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.100	272.400	40.700	14,94
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-261.200	-272.000	10.800	-3,97
23.	außerordentliche Aufwendungen *	35.200	0	35.200	
	54110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	35.200	0	35.200	
24.	= außerordentliches Ergebnis	-35.200	0	-35.200	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-296.400	-272.000	-24.400	8,97
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.800	-328.400	-24.400	7,43

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110 443100 Geschäftsaufwendungen
Eine Aufstockung der Mittel ist aufgrund der laufenden Projekte in der REK Weserbergland plus erforderlich.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

54110 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen
Weiterleitung der Zuwendung "Integration des Landkreises Nienburg in die REK Weserbergland plus" aus dem Jahr 2008

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	0	7.800	
	54111.348100 Erstattungen vom Land	7.800	0	7.800	
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.800	1.000	7.800	780,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.100	95.500	-15.400	-16,13
	54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.000	0	3.000	
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.400	75.100	-14.700	-19,57
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.900	6.100	-1.200	-19,67
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	14.100	-2.500	-17,73
	54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.800	119.200	-15.400	-12,92
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-95.000	-118.200	23.200	-19,63
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-95.000	-118.200	23.200	-19,63
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.200	-176.400	23.200	-13,15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.600	359.000	4.600	1,28
	54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)	124.500	123.000	1.500	1,22
	54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	239.100	236.000	3.100	1,31
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.200	54.700	23.500	42,96
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.200	54.700	23.500	42,96
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	600	200	400	200,00
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	600	200	400	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	442.400	413.900	28.500	6,89
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.600	78.700	-24.100	-30,62
	54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	5.900	0	0,00
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.000	57.300	-19.300	-33,68
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	4.600	-1.400	-30,43
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.300	10.700	-3.400	-31,78
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
18.	Transferaufwendungen *	271.100	236.000	35.100	14,87
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	32.000	0	32.000	
	54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	59.800	106.000	-46.200	-43,58
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	179.300	130.000	49.300	37,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.100	2.996.100	11.000	0,37
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.564.700	-2.582.200	17.500	-0,68
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.564.700	-2.582.200	17.500	-0,68
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.611.700	-2.629.200	17.500	-0,67

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54120 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Weiterleitung der "1€-Mittel" des Landes an die Stadt Nienburg gem. KA Beschluss 2011/KA/039 v. 23.05.2011

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.100	53.200	-3.100	-5,83
	54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	5.900	0	0,00
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.400	37.100	-2.700	-7,28
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	3.000	-100	-3,33
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.700	7.100	-400	-5,63
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.400	124.500	-3.100	-2,49
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-119.900	-123.000	3.100	-2,52
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-119.900	-123.000	3.100	-2,52
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.700	-156.800	3.100	-1,98

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.700	10.200	2.500	24,51
	54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.900	7.900	2.000	25,32
	54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	700	100	14,29
	54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.900	1.500	400	26,67
	54140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.500	11.000	2.500	22,73
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.300	-10.800	-2.500	23,15
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.300	-10.800	-2.500	23,15
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-16.500	-2.500	15,15

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.300	94.200	90.100	95,65
	54141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.300	94.200	90.100	95,65
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.100	104.000	90.100	86,63
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.400	38.200	34.200	89,53
	54141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.000	29.200	26.800	91,78
	54141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.700	2.700	2.000	74,07
	54141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.500	6.200	5.300	85,48
	54141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.100	113.900	34.200	30,03
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	46.000	-9.900	55.900	-564,65
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	46.000	-9.900	55.900	-564,65
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.400	-47.500	55.900	-117,68

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.000	43.700	6.300	14,42
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.600	33.800	4.800	14,20
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	2.900	300	10,34
	54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	6.800	1.200	17,65
	54150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.500	57.200	6.300	11,01
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.400	-52.100	-6.300	12,09
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-58.400	-52.100	-6.300	12,09
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.000	-89.700	-6.300	7,02