

**Wirtschaftsplan
"TourismusService
Bruchhausen-Vilsen"
Bereich Tourismus**

Erfolgsplan:	Erträge	109.400 €
	Aufwendungen	109.400 €
Vermögensplan:	Einnahmen	15.000 €
	Ausgaben	15.000 €
Kreditaufnahme:		0 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
1. Erträge					
1. Umsatzerlöse		17.100	12.300	19.062,71	
420001	Zuschüsse	0	100	4.281,51	
420013	Gästeführung (dlfd.)	0	0	0,00	
440000	Mieteinnahmen f. Touristikbüro	4.000	4.000	4.033,56	netto
440002	Kostenbeteiligung "Musik im Park"	1.600	1.600	1.600,00	
440004	Tag der Regionen	0	0	0,00	
440006		0	0	0,00	
440008	Pauschalangebote	3.000	0	0,00	
440040	Kostenbeteiligung bei Prospekten	1.500	1.500	3.095,00	DEV-Fahrplan
440050	Eintrittsgelder	2.000	1.500	1.421,01	
440060	Verkaufserlöse	2.000	1.500	1.288,02	Karten, Merchandising u.ä.
440070	Kostenbeteiligung allgemein	0	0	2.241,77	
440080	sonst. Einnahmen	0	100	80,00	
440090	Gebühren Wohnmobilstellplatz	2.000	2.000	1.021,84	
440100	Provision Nordwest Ticket	1.000	0	0,00	
2. sonstige betriebliche Erträge		200	100	-18,93	
420080	Versand-, Portokostenerstattung	100	100	83,39	Porto für Materialversand
483000	Sonstige Erträge (Mahnggebühren)	100	0	208,41	
483001	sonst. betriebl. Erträge	0	0	0,00	
493000	Erträge/ Auflösung v. Rückstellungen	0	0	-310,73	
3. Zinserträge		100	100	40,74	
710000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	40,74	
4. Jahresverlust/ Verlustabdeckung Flecken		92.000	100.600	113.426,12	
Jahresverlust		0	8.600	7.426,12	
Verlustabdeckung Flecken		92.000	92.000	106.000,00	
5. Bilanzverlust		0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2010 - Touri Entwurf.xls
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
		109.400	113.100	132.510,64	
	Summe der ordentlichen Erträge				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
A u f w e n d u n g e n					
1. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
573500	erhaltene Skonti	51.500	43.100	59.342,39	
590000	Mieten und Pachten (Forst)	0	100	0,00	
590010	Bewirtschaftungskosten	100	2.500	75,00	
590015	Bewirtschaftungskosten Wasserleibnispark	1.500	1.400	2.642,64	E.ON
590016	WC-Container	1.100	600	1.061,51	E.ON, WSV
590020	Musik im Park	900	9.000	562,50	Reinigung
590030	Kurkonzerte	8.400	3.000	8.886,39	Gagen, Technik, Plakate
590040	Sonstige Gagen	3.000	4.000	2.943,56	Gagen
590050	Anzeigen, Werbungskosten	5.000	7.000	2.763,00	Kabarett u.ä., Technik, Veranst.
590060	Neubeschaffung von Prospekten/Plänen	7.000	4.000	9.477,34	
590070	Aufwandsentschädigungen	2.000	1.000	9.622,38	DEV-Fahrplan, KV-Pläne, Flyer
590080	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.200	2.003,00	Reutter, Gästeführung
590090	Zuschuss an DEV für Unterhaltungs- maßnahmen an FV-Einrichtungen	6.000	6.000	1.921,15	u.a. Beteiligung Orga.-Unters.
590100	GEMA, Verw.Kosten u.ä.	500	800	6.000,00	
590110	Messen/ Ausstellungen	2.500	2.500	1.297,92	
590160	Kunst im Park	3.000	0	1.762,98	
590170	Wanderwege	0	0	8.323,02	
590180	Tag der Regionen	0	0	0,00	
590200	Nordwest Ticket	500	0	0,00	
590250	Pauschalangebote	3.000	0	0,00	
2. Personalaufwand					
600000	Kostenerstattung an SGM Bauhof	41.900	45.900	56.355,00	
3. Abschreibungen					
622000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.300	5.000	4.955,84	
626000	Sofortabschreibung GWG	0	0	4.868,32	
				87,52	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
4. Grundstücksaufwendungen		2.500	7.500	5.509,36	
635000	Unterhaltung des Kurparks	1.000	3.000	5.296,91	Pflanzen
635001	Unterhaltung d. Wohnmobilstellplatzes	500	500	212,45	
635002	Unterhaltung Wasserspielplatz	1.000	4.000	0,00	
5. Versicherungen/ Beiträge		200	400	339,90	
640000	Versicherungen	0	0	0,00	
642000	Beitrag zum Fremdenverkehrsverband	200	400	339,90	
6. Reparaturen und Instandhaltung		4.000	7.000	2.062,82	
645000	Reparaturen u. Instandhaltung von Bauten	0	0	43,57	
647000	Reparaturen u. Instandh. von BGA	0	0	25,19	
648500	Reparaturen u. Instandh. (and. Anlagen)	1.000	7.000	73,70	
648600	Reparaturen u. Instandh. Wanderwege	0	0	278,15	
649000	Reparaturen u. Instandh. Wasserspielplatz	3.000	0	1.642,21	
7. Verschiedene betriebliche Kosten		1.500	1.600	1.414,35	
628600	Forderungsverluste	0	0	82,82	
630000	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	
630001	sonst. betriebl. Aufw. ohne Steuer	0	0	0,00	
639001	Zuschüsse zu priv. FV-Einrichtungen	0	0	0,00	
680000	Porto	100	0	24,09	
682100	Fortbildungskosten	0	500	0,00	
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	1.300	1.100	1.298,00	
683000	Buchführungskosten	0	0	0,00	
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0,00	
685000	sonst. Betriebsbedarf, Verbrauchsmaterial	100	0	9,44	
8. Zinsaufwand		2.500	2.600	2.530,98	
730000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400	335,78	
732000	Zinsen für langfr. Verbindlichkeiten	2.100	2.200	2.195,20	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
9.	Steuern	0	0	0,00	
10.	Jahresgewinn	0	0	0,00	
732100	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0,00	
11.	Bilanzgewinn	0	0	0,00	
Summe der ordentlichen Aufwendungen		109.400	113.100	132.510,64	

Wirtschaftsplan 2010 - Touri Entwurf.xls
Vermögensplan

Kto. Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2008	Erläuterungen
	2010	2009		
E i n n a h m e n				
1. Entnahmen aus Rücklagen				
296000 Allgemeine Rücklage	0	5.500	0,00	
	0	5.500	0,00	
2. Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten				
Investitionszuschuss vom Flecken	9.700	7.000	0	
	9.700	7.000	0,00	
3. Einnahmen aus Abschreibungen				
622000 Abschreibungen	5.300	5.000	4.955,84	
626000 Sofortabschreibung GWG	5.300	5.000	4.868,32	
	0	0	87,52	
4. Kreditaufnahme				
317000 Darlehen Tourismusbüro	0	0	0,00	
	0	0	0,00	
5. Gewinn aus Erfolgsplan				
	0	0	0,00	
Summe der Einnahmen	15.000	17.500	4.955,84	

Kto. Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2008	Erläuterungen
	2010	2009		
Ausgaben				
1. Zuführung zu Rücklagen				
296000 allgemeine Rücklage	0	0	0,00	
	0	0	0,00	
2. Investitionen	13.100	7.000	8.453,03	
23500 Grundenwerb	0	0	0,00	
24001 Bau Tourismusbüro	0	0	0,00	
39500 Herstellung Wohnmobilstellplatz	0	4.000	6.393,19	
40000 Technische Anlagen (WC-Container)	3.500	0	0,00	Videüberwachung
50000 andere Anlagen, BGA	2.700	3.000	1.626,32	Strömungsscheibe
50000 andere Anlagen, BGA	3.300	0	0,00	Boule-Platz
50000 andere Anlagen, BGA	1.200	0	0,00	Infotafel Amtshof
50000 andere Anlagen, BGA	0	0	0,00	Sitzbänke Kurpark
67000 geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	0,00	Übersichtstafeln Wanderwege
67000 geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0	433,52	hist. Hinweisschilder
3. Rückstellungen	0	0	0,00	
4. Tilgung von Verbindlichkeiten	1.900	1.900	1.764,80	
317000 Tilgung von Darlehen	1.900	1.900	1.764,80	
4.2 Zinsabgrenzung	0	0	0,00	
5. Verlust aus Erfolgsplan	0	8.600	7.426,12	
Summe der Ausgaben	15.000	17.500	17.643,95	



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Bruchhausen-Vilsen

Seite : 1

Datum: 07.01.2010

Uhrzeit: 15:08:30

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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	26.000	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	33611000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	69.600	46.000	46.000	46.000	46.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erstellung eines Klimagutachtens						
16.	- Abschreibungen	0,00	-18.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	-18.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	0,00	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	- Zuschüsse an DEV, VVV und Heimatverein Heiligenberg						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.100	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-45.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

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

Maßnahme	Produkt	Konto	Soll/ Haben	Projekt	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	VE
Tourismusförderung	5750/5751					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Maßnahmenkonzept Heiligenberg	5751				35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Entwicklung/Gestaltung eines Erlebnispfades					12.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Beschulderungssystem					20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Weg Ringwall					-	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb (WOMO-Stellplatz)	5750	00400000	Soll	07	-	24.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		
Bettenförderprogramm	5750				-	15.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Investitionszuschüsse DEV	5751				-	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Zuschuss wegen höhengleiche Bahnübergänge	5751				-	121.400 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		
Summe:												
Nachrichtlich:												
Investitionszuschüsse vom Landschaftsverband (Ringwall)						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Investitionszuschüsse Gleisbau	5751					5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Investitionszuschüsse vom DEV (Bahnhof Asendorf)	5751					35.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5751					17.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Summe:						58.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €		