

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark

Verantwortlich: Frau Meyer

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist Eigentümer des Grundstücks in Münchenhagen, auf dem sich insgesamt ca. 250 deutlich erkennbare Saurierfährten (Trittsiegel) befinden und hat zum Schutz der ausgeprägtesten Fährte eine begehbare und verschleißbare Schutzhalle nebst Zuwegung errichtet. Der Landkreis als untere Naturschutzbehörde ist allein berechtigter und verantwortlicher Träger des Naturdenkmals. Das Grundstück und die Ausstellungshalle nebst Zuwegung sind vertraglich dem Dinosaurier-Park zur Nutzung überlassen.

Auftragsgrundlage**Produktziele****Ziele für das Jahr 2018**

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12311.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500	3.800	4.100	4.400
	12311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	12311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	12311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	0,00	0	300	400	500	600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	12311.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	12311.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	12311.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark		Verantwortlich: Frau Meyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	12311.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.000	53.300	53.600	53.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-43.000	-43.300	-43.600	-43.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-43.000	-43.300	-43.600	-43.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-43.000	-43.300	-43.600	-43.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	0	32.300	32.600	32.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-22.000	0	-22.300	-22.600	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-22.000	0	-22.300	-22.600	-22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-22.000	0	-22.300	-22.600	-22.900