

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark				Verantwortlich: Frau Meyer	
Produktbeschreibung Der Landkreis ist Eigentümer des Grundstücks in Münchehagen, 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 2019					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	12311.341100 Mieten und Pachten	0,00	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
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	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0
	12311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	12311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	12311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	12311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12311.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12311.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	21.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	12311.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	21.000	0	0	0	0
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	1.000	0	0	0	0
	12311.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	0,00	-43.000	3.900	3.900	3.900	3.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem or- dentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-43.000	3.900	3.900	3.900	3.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	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	-43.000	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-22.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	-22.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	-22.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900