

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark		Verantwortlich: Frau Herrlein			
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 verschließbare 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 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	13.005,36	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
12311.341100 Mieten und Pachten	0,00	11.700	0	0	0	0
12311.341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	0,00	0	12.000	12.300	12.600	12.900
12311.341111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	11.758,50	0	0	0	0	0
12311.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,86	0	0	0	0	0
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	13.005,36	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.566,38	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.257,38	0	4.700	4.700	4.700	4.700
12311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	82,81	0	400	400	400	400
12311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	221,62	0	900	900	900	900
12311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4,57	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.074,40	10.300	61.300	11.300	11.300	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12311.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Neben der laufenden Unterhaltung sind Maßnahmen an der Steganlage, Umstellung auf LED Beleuchtung sowie Abdichtungsarbeiten im Fundamentbereich geplant.	31.704,10	6.500	56.500	6.500	6.500	6.500
	12311.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.311,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	12311.424110 Heizung	58,94	0	0	0	0	0
	12311.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	21.182,69	21.000	0	0	0	0
	12311.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.988,72	21.000	0	0	0	0
	12311.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	193,97	0	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	3.257,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12311.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.257,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.080,61	35.300	71.300	21.300	21.300	21.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.075,25	-23.600	-59.300	-9.000	-8.700	-8.400
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(-)	-48.075,25	-23.600	-59.300	-9.000	-8.700	-8.400
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	-48.075,25	-23.600	-59.300	-9.000	-8.700	-8.400

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.117,92	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900
12311.641100 Mieten und Pachten	14.117,92	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.117,92	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.192,06	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12311.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	952,04	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
12311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,77	0	400	0	400	400	400
12311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	172,78	0	900	0	900	900	900
12311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,47	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.301,33	10.300	61.300	0	11.300	11.300	11.300
12311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.931,03	6.500	56.500	0	6.500	6.500	6.500
12311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.311,36	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12311.724110 Heizung	58,94	0	0	0	0	0	0
12311.724112 Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.279,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12311.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.891,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12311.744200 Vorsteuer 19%	947,44	0	0	0	0	0	0
12311.744210 Vorsteuer 16%	740,70	0	0	0	0	0	0
12311.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	699,57	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.772,73	14.300	71.300	0	21.300	21.300	21.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.654,81	-2.600	-59.300	0	-9.000	-8.700	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.654,81	-2.600	-59.300	0	-9.000	-8.700	-8.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.654,81	-2.600	-59.300	0	-9.000	-8.700	-8.400