

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 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	12.062,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12311.341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	12.062,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.474,23	0	0	0	0	0
12311.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.474,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.536,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.373,25	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
12311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.243,01	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
12311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	290,10	400	400	400	400	400
12311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	816,30	900	900	900	900	900
12311.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,84	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,10	61.300	27.000	27.100	27.200	27.300
12311.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,29	56.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12311.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.449,72	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12311.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	583,09	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	20.988,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12311.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.988,72	21.000	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	6.839,52	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	12311.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800,00	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	12311.443150 Reisekosten aus LOGA	39,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.000,59	101.500	64.100	64.300	64.500	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.463,67	-89.500	-52.100	-52.300	-52.500	-52.700
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(-)	-20.463,67	-89.500	-52.100	-52.300	-52.500	-52.700
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	-20.463,67	-89.500	-52.100	-52.300	-52.500	-52.700

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	13.005,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12311.641100 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12311.641111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	11.758,50	0	0	0	0	0	0
	12311.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,86	0	0	0	0	0	0
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	13.005,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	5.337,66	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	12311.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.248,17	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	12311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	267,61	400	400	0	400	400	400
	12311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	804,66	900	900	0	900	900	900
	12311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,22	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	30.804,75	61.300	27.000	0	27.100	27.200	27.300
	12311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.771,94	56.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	12311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.449,72	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12311.724112 Reinigung	583,09	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
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	8.367,11	13.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12311.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.865,97	13.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12311.743150 Reisekosten LOGA	39,52	0	0	0	0	0	0
	12311.744200 Vorsteuer 19%	3.966,28	0	0	0	0	0	0
	12311.744210 Vorsteuer 16%	1.495,34	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.509,52	80.500	43.100	0	43.300	43.500	43.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.504,16	-68.500	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-31.504,16	-68.500	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700
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)	-31.504,16	-68.500	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700