

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark				Verantwortlich: Frau Herrlein	
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 2024					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	12.624,30	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.624,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.615,98	6.100	9.000	9.100	9.200	9.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.503,89	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	20.995,39	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	4.647,43	10.000	5.800	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.762,69	64.100	47.800	48.100	48.200	48.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.138,39	-52.100	-35.800	-36.100	-36.200	-36.300
22. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.638,39	-52.100	-35.800	-36.100	-36.200	-36.300
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	-68.638,39	-52.100	-35.800	-36.100	-36.200	-36.300

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.062,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	2.291,91	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.354,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	5.209,54	6.100	9.000	0	9.100	9.200	9.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.464,23	27.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	5.514,17	10.000	5.800	0	6.000	6.000	6.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.187,94	43.100	26.800	0	27.100	27.200	27.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.833,34	-31.100	-14.800	0	-15.100	-15.200	-15.300
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
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
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) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.833,34	-31.100	-14.800	0	-15.100	-15.200	-15.300
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)	-1.833,34	-31.100	-14.800	0	-15.100	-15.200	-15.300