

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 **Tourismus und Kultur**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 74 Touristik
verantwortlich Herr Nienstedt

Untergeordnete Bereiche

0730 Kultur/Städtepartnerschaften
0731 Heimatpflege
0732 Tourismusmarketing
0742 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.521	8.000	5.000	8.000	8.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.736	14.700	15.500	18.600	18.600	17.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.545	33.800	38.700	38.700	38.700	38.700
6 privatrechtliche Entgelte	11.346	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	67.173	66.600	69.200	75.300	75.300	71.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.351	91.100	98.900	102.100	105.100	108.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.205	109.400	136.500	120.300	113.100	111.100
16 Abschreibungen	61.141	59.800	59.300	63.600	62.900	55.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.683	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.913	85.300	85.200	85.200	85.200	85.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	299.293	380.400	414.800	406.100	401.200	395.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.120-	313.800-	345.600-	330.800-	325.900-	324.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	232.121-	313.800-	345.600-	330.800-	325.900-	324.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.283	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.283-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.404-	313.800-	345.600-	330.800-	325.900-	324.100-

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.821	8.000	5.000	-	8.000	8.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.813	33.800	38.700	-	38.700	38.700	38.700
5 Privatrechtliche Entgelte	11.173	10.100	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.767	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.599	51.900	53.700	-	56.700	56.700	53.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	100.525	91.100	98.900	-	102.100	105.100	108.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.215	109.400	136.500	-	120.300	113.100	111.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	35.683	34.800	34.900	-	34.900	34.900	34.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	35.930	85.300	85.200	-	85.200	85.200	85.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.353	320.600	355.500	-	342.500	338.300	339.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.754	268.700	301.800	-	285.800	281.600	286.100

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	60.800	2.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.800	2.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	111.322	37.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.912	0	8.500	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.234	37.000	8.500	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	120.234-	23.800	6.500-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	321.988-	244.900-	308.300-	-	285.800-	281.600-	286.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	321.988-	244.900-	308.300-	-	285.800-	281.600-	286.100-