

Teilhaushalt 2017

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

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 07

Produkt	25201	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Museum Schloss Herzberg				
Maßnahmen	Beleuchtung Rittersaal & Forstmuseum	33.300,00 €	37.000,00 €	-3.700,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	33.300,00 €	37.000,00 €	-3.700,00 €	

Produkt	57302	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	262.000,00 €	-262.000,00 €	
	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	82.900,00 €	201.400,00 €	-118.500,00 €	2016
	Zuweisungen im Rahmen Dorferneuerung	27.500,00 €	0,00 €	27.500,00 €	2017
	veranschlagte Förderung aus Vorjahren	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	220.400,00 €	463.400,00 €	-243.000,00 €	

Produkt	57303	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshaus Lonau				
Maßnahmen	(im Rahmen der Dorferneuerung Lonau)				
	Sanitäre Anlagen, Fenstererneuerung u.a.	14.400,00 €	23.000,00 €	-8.600,00 €	2018
	Heizungsanlage, Dacherneuerung	25.200,00 €	40.000,00 €	-14.800,00 €	2019
	Dorfgemeinschaftshaus Lonau Verpflichtungsermächtigung für 2018 23.000,00 € Verpflichtungsermächtigung für 2019 40.000,00 €				
	Gesamtinvestitionssumme	39.600,00 €	63.000,00 €	-23.400,00 €	

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.602	6.400	8.000	5.000	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.736	13.500	14.700	14.500	14.400	14.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.754	40.300	33.800	38.200	38.300	38.400
6 privatrechtliche Entgelte	14.527	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	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	66.621	70.800	66.600	67.800	70.800	70.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	98.140	96.000	91.100	93.700	96.400	99.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.974	111.300	109.400	108.400	104.700	106.300
16 Abschreibungen	54.577	52.300	59.800	57.900	58.200	56.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	33.639	33.800	34.800	34.800	34.800	34.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.015	11.400	85.300	89.300	89.400	89.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	290.345	304.800	380.400	384.100	383.500	386.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.724	234.000	313.800	316.300	312.700	315.300
22 außerordentliche Erträge	782	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	781	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	222.943	234.000	313.800	316.300	312.700	315.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.052	91.900	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.052	91.900	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319.995	325.900	313.800	316.300	312.700	315.300

311

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.302	6.400	8.000	-	5.000	8.000	8.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.442	40.300	33.800	-	38.200	38.300	38.400
5 Privatrechtliche Entgelte	14.293	10.600	10.100	-	10.100	10.100	10.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	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.	2.264	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.303	57.300	51.900	-	53.300	56.400	56.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	100.149	97.100	91.100	-	93.700	96.400	99.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.371	111.300	109.400	-	108.400	104.700	106.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	33.639	33.800	34.800	-	34.800	34.800	34.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.856	11.400	85.300	-	89.300	89.400	89.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.015	253.600	320.600	-	326.200	325.300	329.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	182.712	196.300	268.700	-	272.900	268.900	273.100

312

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	782	82.900	60.800	-	14.400	25.200	0
20 Beiträge u.a. 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	782	82.900	60.800	-	14.400	25.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	201.400	37.000	63.000	23.000	40.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.800	0	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	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	215.200	37.000	63.000	23.000	40.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	782	132.300	23.800	-	8.600	14.800	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	181.930	328.600	244.900	-	281.500	283.700	273.100
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)	181.930	328.600	244.900	-	281.500	283.700	273.100