

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	40.700	40.700	40.700	40.700
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	71.200	77.300	77.300	73.500
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	138.400	124.600	117.400	115.400
16 Abschreibungen	59.256	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	297.408	380.400	416.700	410.400	405.500	399.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	230.235	313.800	345.500	333.100	328.200	326.400
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 (-)	230.236	313.800	345.500	333.100	328.200	326.400
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	305.519	313.800	345.500	333.100	328.200	326.400

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	40.700	-	40.700	40.700	40.700
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	55.700	-	58.700	58.700	55.700
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	138.400	-	124.600	117.400	115.400
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	357.400	-	346.600	342.600	344.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.754	268.700	301.700	-	288.100	283.900	288.400

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv tätigkeit	0	60.800	2.000	-	0	0	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	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	308.200	-	288.100	283.900	288.400
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	308.200	-	288.100	283.900	288.400