



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 1

Datum: 27.12.2017

Uhrzeit: 10:36:53

Gemeinde: 08 Eigenbetrieb TourismusService

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.500,00	199.800	210.300	181.700	180.700	180.700
31320001 Verlustabdeckung Flecken	228.100,00	196.700	198.900	180.300	179.300	179.300
- höherer Verlustausgleich zur Sicherstellung der Liquidität						
31470001 Kostenbeteiligungen/Zuschüsse	1.400,00	1.600	11.400	1.400	1.400	1.400
- Beteiligung MiP						
- Zuschüsse für Erstellung Kinder CD: 10.000 €						
Ausgabe bei 42814001						
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
- Zuschuss Baugrunduntersuchung Aussichtsturm						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
6. + privatrechtliche Entgelte	28.254,83	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
34110001 Miete Tourismusbüro	4.033,61	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
34110006 Stellplatzgebühren	13.274,82	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
34210001 Verkaufserlöse/Merchandising Tourismus	1.001,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
34610001 Eintrittsgelder Tourismus	2.249,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Veranstaltungen						
34610002 Pauschalangebote	4.457,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Gruppentouren						
34610003 Provision NWT	1.052,58	900	500	500	500	500
34610004 Schadensersatzleistungen	650,00	0	0	0	0	0
34610005 Weiterleitung von Fahrkartenerlösen	1.535,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Kaffkicker						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.117,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,48	200	200	200	200	200
36170001 Zinserträge KSK 1510000894	14,48	100	100	100	100	100
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	258.886,49	230.700	244.500	215.900	214.900	214.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.377,16	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.697,96	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufsicht Wohnmobilstellplatz						
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	679,20	100	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.145,77	87.200	103.200	83.200	83.700	83.700
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
- Baugrunduntersuchung Aussichtsturm						
42120001 Unterhaltung Wasserspielplatz	6.184,21	5.000	4.000	6.000	4.000	4.000
- 2019 Neuanschaffung Überwachungskamera						
42120002 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	2.487,83	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
42120003 Unterhaltung Wanderwege, Kurpark, Brunnen u.ä.	14.058,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42120004 Touristische Ausschilderung	1.399,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
- Radwege, Wanderwege						



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 2

Datum: 27.12.2017

Uhrzeit: 10:36:53

Gemeinde: 08 Eigenbetrieb TourismusService

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42120006 Bauunterhaltung TourismusServicebüro	1.099,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Malerarbeiten						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42310001 Pachten Tourismus	340,50	400	400	400	400	400
- Pacht an Nds. Forstamt						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,20	0	0	0	0	0
- Aufteilung Bewirtschaftungskosten ab 2016						
42410002 Reinigung Toilettencontainer, Abfallentsorgung	2.744,65	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Erhöhte Reinigungs- und Abfallkosten						
42410003 Bewirtschaftung TourismusServicebüro	1.936,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42710001 Wasser/ Abwasser, Strom Tourismus allgemein	2.343,83	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42710002 Wasser/Abwasser, Strom für Wasserspiel- und Wohnmobilstellplatz	3.364,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42710005 Neubeschaffung Prospekte, Pläne	6.665,51	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
42710006 Konzerte/Kabarett (Gagen, Nebenkosten)	21.275,92	21.000	23.500	21.000	23.500	23.500
- Kunst im Park alle 2 Jahre						
42710007 Messen, Ausstellungen, Repräsentation	3.827,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710008 Werbung	11.641,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710009 Pauschalangebote, NWT, Tag der Regionen u.ä.	1.829,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42814001 Merchandising	925,90	7.000	17.000	2.000	2.000	2.000
- Herstellung CD für Kinder "Die Hinnerks in der Samtgemeinde"						
16. - Abschreibungen	-42,75	12.200	14.900	14.900	14.700	14.300
47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
47113002 Afa auf Gebäude/ Außenanlagen - Tourismus	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
47114002 Afa auf Wege/ Befestigungen/ Außenanlagen - Tourismus	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
47115002 Afa auf Technische Anlagen - Tourismus	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
47117000 Afa auf BGA	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Freiluftfitnessgeräte für Mehrgenerationenpark						
47118002 Auflösung Sammelkosten - GWG Tourismus	0,00	800	600	600	400	0
47119410 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-42,75	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.634,88	1.800	1.200	1.100	1.100	1.100
45170001 Zinsaufwendungen Kredite	1.634,88	1.600	1.100	1.000	1.000	1.000
45210000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite - KSK + Voba	0,00	200	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	27.207,68	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.207,76	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Betriebskostenzuschuss an die VGH für Kaffiekerfahrten						
43180001 Zuschuss DEV	19.999,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalkostenzuschüsse						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	85.614,41	78.600	88.000	83.000	81.500	81.500
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	0	0	0	0
- laufende Entschädigung Eisenbahnbetriebsleiter						



B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 3

Datum: 27.12.2017

Uhrzeit: 10:36:53

Gemeinde: 08 Eigenbetrieb TourismusService

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44210001 Aufwandsentschädigungen	1.405,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44290001 Mitgliedsbeiträge	498,47	0	0	0	0	0
44310002 Abschluss-, Prüfungskosten	1.500,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
44310004 Geschäftsaufwendungen	2.030,34	4.000	8.000	4.000	2.500	2.500
- Klimakontrollgutachten: 6.000 €						
- Rattenkontrolle 2019: 2.000 €						
44310005 Verwaltungskosten, GEMA	6.152,34	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
- Gebühren, Zertifizierung, Künstlersozialkasse, Ausbildung Gästeführer						
44310006 Internetauftritt	2.200,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aktualisierungen Internetauftritt						
44560002 Kostenerstattung für Bauhofeinsatz	69.428,00	65.600	71.500	71.500	71.500	71.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.937,15	209.800	238.900	213.800	212.600	212.200
21. = ordentliches Ergebnis	58.949,34	20.900	5.600	2.100	2.300	2.700
25. = Jahresergebnis	58.949,34	20.900	5.600	2.100	2.300	2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.949,34	20.900	5.600	2.100	2.300	2.700

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes TourismusService

- Tourismus

Maßnahme	Produkt	Konto	Soll/ Haben	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tourismus	5750							
Herstellung Schutzhütte Schwarmer Bruch	02920000	01	Soll	7.500 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung eines Weges zwischen den Mühlen Heiligenberg	03500000	02	Soll	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gleisbauarbeiten	03900000		Soll	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Herstellung eines Waldlehrpfades	03900000	03	Soll	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb eines Toiletten-/Duschcontainers für den Wohnmobilstellplatz	07200000		Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Ladestation E-Bike	07200000	04	Soll	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:				55.000 €	18.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>								
Zuschuss zur Herstellung einer Schutzhütte Schwarmer Bruch	21110000	01	Haben	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Herstellung Weg zwischen den Mühlen Heiligenberg	21110000	02	Haben	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zur Herstellung eines Waldlehrpfades	21110000	03	Haben	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Ladestation E-Bike	21110000	04	Haben	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<i>Summe:</i>				<i>23.500 €</i>	<i>3.500 €</i>	<i>1.000 €</i>	<i>1.000 €</i>	<i>1.000 €</i>
Gesamtsumme investive Auszahlungen				55.000 €	18.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen				23.500 €	3.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen				-31.500 €	-14.500 €	-11.000 €	-11.000 €	-11.000 €