

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft
Verantwortlich
Bereich 01, Benjamin Roofs
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessensvertretung - Betrieb des Touristeninformationsbüros - Außenwerbung durch Einsatz der Kartoffelkönigin - Erstellung des Veranstaltungskalenders, Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts "Blickpunkt Rotenburg"
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	167.517,92	94.000,00	140.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	167.517,92	94.000,00	140.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	137.476,63	126.000,00	144.000,00	144.500,00	148.300,00	151.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.163,72	30.400,00	36.900,00	36.900,00	31.900,00	41.900,00
18	Transferaufwendungen	12.736,35	20.400,00	20.400,00	18.200,00	13.000,00	13.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.516,07	114.300,00	131.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.892,77	291.100,00	332.700,00	313.000,00	306.600,00	320.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-166.374,85	-197.100,00	-192.700,00	-219.000,00	-212.600,00	-226.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-166.374,85	-197.100,00	-192.700,00	-219.000,00	-212.600,00	-226.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	667,99	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667,99	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.042,84	-197.100,00	-192.700,00	-219.000,00	-213.500,00	-227.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	171.317,92	94.000,00	140.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.317,92	94.000,00	140.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	137.590,53	126.000,00	144.000,00	0,00	144.500,00	148.300,00	151.800,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		