

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271**Volkshochschule****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung eines Bildungsprogramms und eines Kulturprogramms

Verantwortlich

Bereich 02, Michael Burgwald

Auftragsgrundlagen

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Weiterbildung Erwachsener und Heranwachsender mittels Planung und Durchführung eines differenzierten Bildungsprogramms
- Planung und Durchführung eines anspruchsvollen Kulturprogramms (Theatergastspiele, Kleinkunst, Musik, Vorträge, Ausstellungen, Studienfahrten)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.100,00	45.000,00	220.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	256.800,00	0,00	256.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.400,00	0,00	10.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	442.400,00	45.000,00	487.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	615.500,00	0,00	615.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800,00	0,00	68.800,00
16	Abschreibungen	5.500,00	0,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,00	0,00	10.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	700.500,00	0,00	700.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-258.100,00	45.000,00	-213.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-258.100,00	45.000,00	-213.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	300,00	0,00	300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0,00	-300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.400,00	45.000,00	-213.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.100,00	45.000,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	256.800,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich

02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271**Volkshochschule****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
5	privatrechtliche Entgelte	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.400,00	45.000,00	487.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	615.500,00	0,00	615.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.600,00	45.000,00	-207.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-262.600,00	45.000,00	-217.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-262.600,00	45.000,00	-217.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0