

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424**Sportplätze****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Pflege und Vergabe der städt. Sportplätze
Verantwortlich
Bereich 07, Peter Ahrens
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Bau und Unterhaltung der städt. Sportplätze (mit Ausnahme der Gebäude)
- Vergabe der städt. Sportplätze in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und dem Sportplatzwart

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.200,00	0,00	7.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.200,00	0,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	130.000,00	0,00	130.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.900,00	0,00	107.900,00
16	Abschreibungen	51.300,00	0,00	51.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.600,00	0,00	290.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-283.400,00	0,00	-283.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-283.400,00	0,00	-283.400,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.100,00	0,00	5.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	51.900,00	0,00	51.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.800,00	0,00	-46.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.200,00	0,00	-330.200,00

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							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.300,00	0,00	-239.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424**Sportplätze****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	250.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-247.300,00	0,00	-247.300,00	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)	-247.300,00	0,00	-247.300,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
07-424-009 Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-8,0	0,0	-8,0	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	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0