

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich Bereich01, Reinhard Lüdemann
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- Kunst und Kulturpflege - Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen - Vergabe und Verwaltung der städtischen Bühne sowie der städtischen Markthütten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	15.200,00	0,00	15.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900,00	0,00	46.900,00
16 Abschreibungen	700,00	0,00	700,00
18 Transferaufwendungen	75.200,00	-27.000,00	48.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.400,00	-27.000,00	113.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-140.400,00	27.000,00	-113.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-140.400,00	27.000,00	-113.400,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	36.600,00	0,00	36.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.600,00	0,00	-36.600,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.000,00	27.000,00	-150.000,00

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	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	75.200,00	-27.000,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281

Heimat- und Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.700,00	-27.000,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.700,00	27.000,00	-112.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-139.500,00	27.000,00	-112.500,00	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)	-139.500,00	27.000,00	-112.500,00	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	-1,0	0,0	-1,0	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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0