

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**Stand: 30.08.2019**

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
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
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**Stand: 30.08.2019**

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