

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung 05-365-08 Kindergarten Waffensen

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.100,00	31.300,00	123.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.100,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>132.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	181.400,00	0,00	181.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	2.500,00	25.500,00
16	Abschreibungen	2.700,00	0,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>211.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-79.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-79.400,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	6.900,00	0,00	6.900,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-86.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.100,00	31.300,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.100,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	181.400,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.000,00	2.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

**Stand: 30.08.2019**

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-08 Kindergarten Waffensen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-105.500,00	28.800,00	-76.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-105.500,00	28.800,00	-76.700,00	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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0