

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

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
Bereich 01, Tobias Harms
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
Zielgruppen
Kulturvereine und -verbände, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.175,30	9.900,00	15.200,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512,65	18.900,00	46.900,00	49.400,00	46.900,00	49.400,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
18	Transferaufwendungen	35.003,86	79.300,00	79.300,00	76.300,00	79.300,00	76.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.870,31	111.000,00	144.900,00	144.500,00	145.500,00	145.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-74.784,44	-111.000,00	-144.900,00	-144.500,00	-145.500,00	-145.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-74.784,44	-111.000,00	-144.900,00	-144.500,00	-145.500,00	-145.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.256,38	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.256,38	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.040,82	-137.500,00	-171.400,00	-171.000,00	-172.000,00	-171.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich

01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281**Heimat- und Kulturpflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	13.186,22	9.900,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.625,96	18.900,00	46.900,00	0,00	49.400,00	46.900,00	49.400,00
15	Transferauszahlungen	33.748,31	79.300,00	79.300,00	0,00	76.300,00	79.300,00	76.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,50	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.738,99	110.500,00	143.800,00	0,00	143.300,00	144.200,00	144.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.493,12	-110.500,00	-143.800,00	0,00	-143.300,00	-144.200,00	-144.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	46.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500,00	3.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	53.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200,00	-4.300,00	-7.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.293,12	-114.800,00	-151.000,00	0,00	-143.100,00	-144.000,00	-143.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-73.293,12	-114.800,00	-151.000,00	0,00	-143.100,00	-144.000,00	-143.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-281-004 Projekt ZeitReise Rotenburg (App)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-5,5	-3,4	0,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,5	3,4	0,0	1,0	1,0	1,0		