

Bereich	02	Volkshochschule und Stadtbibliothek
Produkt/Projekt	02-271	Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung eines Bildungsprogramms und eines Kulturprogramms
Verantwortlich Bereich02, 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)
Zielgruppen Behörden, Öffentlichkeit, Soziale Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.327,65	200.100,00	210.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.532,97	274.800,00	254.800,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	18.104,63	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.136,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	903.101,75	485.400,00	475.400,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	616.226,80	618.900,00	616.300,00	620.400,00	630.300,00	639.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.445,87	97.100,00	108.200,00	103.200,00	81.200,00	81.200,00
16	Abschreibungen	0,00	9.800,00	23.900,00	26.600,00	25.500,00	25.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.529,80	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	860.202,47	736.500,00	759.100,00	760.900,00	747.700,00	757.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	42.899,28	-251.100,00	-283.700,00	-375.400,00	-362.200,00	-371.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	42.899,28	-251.100,00	-283.700,00	-375.400,00	-362.200,00	-371.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.248,97	-251.100,00	-283.700,00	-375.400,00	-362.200,00	-371.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271

Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.327,65	200.100,00	210.100,00	0,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.257,52	274.800,00	254.800,00	0,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	18.060,83	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.136,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.782,50	485.400,00	475.400,00	0,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	619.603,06	618.900,00	616.300,00	0,00	620.400,00	630.300,00	639.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.891,40	97.100,00	108.200,00	0,00	103.200,00	81.200,00	81.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.164,48	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.658,94	726.700,00	735.200,00	0,00	734.300,00	722.200,00	731.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.123,56	-241.300,00	-259.800,00	0,00	-348.800,00	-336.700,00	-346.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.431,08	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.431,08	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.646,08	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.477,48	-271.300,00	-289.800,00	0,00	-378.800,00	-356.700,00	-366.100,00
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)	8.477,48	-271.300,00	-289.800,00	0,00	-378.800,00	-356.700,00	-366.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-271-002 Gegenstände über 1.000 €	-52,4	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-20,0	-20,0	-82,4	-182,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52,4	30,0	30,0	0,0	30,0	20,0	20,0	82,4	182,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	10,7	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	0,0		