

Nachtrag 2 Teil-Plan 2021

Stand: 12.10.2021

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535**Kombinierte Versorgung****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sicherung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Verantwortlich
Bereich03, Kristina Hollmann
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag
Erläuterungen
- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben - Gewinnanteile

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	702.500,00	0,00	702.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.702.500,00	0,00	1.702.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.702.500,00	0,00	1.702.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.702.500,00	0,00	1.702.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.702.500,00	0,00	1.702.500,00

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							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	702.500,00	0,00	702.500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.500,00	0,00	1.702.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.500,00	0,00	1.702.500,00	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							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2021

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535

Kombinierte Versorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.702.500,00	-4.000.000,00	-2.297.500,00	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)	1.702.500,00	-4.000.000,00	-2.297.500,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
03-535-001 Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH	0,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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