

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-3156

andere soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mehrgenerationenhaus Waffensen sowie Förderung von Beratungsstellen für Familienfragen
Verantwortlich
Bereich05, Sandra König
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen
Erläuterungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses Waffensen - Vereinsförderung (z.B. Simbav e.V.)
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	11.900,00	24.500,00	24.600,00	25.200,00	25.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,44	20.500,00	20.500,00	19.500,00	19.900,00	19.900,00
16	Abschreibungen	0,00	36.200,00	34.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	51.000,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	172,92	119.600,00	205.000,00	217.100,00	218.100,00	218.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-172,92	-103.800,00	-179.200,00	-191.300,00	-192.300,00	-193.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-172,92	-103.800,00	-179.200,00	-191.300,00	-192.300,00	-193.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172,92	-107.000,00	-182.400,00	-194.500,00	-195.500,00	-196.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	11.900,00	24.500,00	0,00	24.600,00	25.200,00	25.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	19.500,00	19.900,00	19.900,00
15	Transferauszahlungen	0,00	51.000,00	125.800,00	0,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00

