Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-02**	**HdZ Mulmshorn**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR	Planung Folgejahre 2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.744,64	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.744,64**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.652,04	5.200,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,49	12.800,00	**12.800,00**	12.800,00	13.200,00	13.200,00
16	Abschreibungen	0,00	22.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.658,53**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.400,00**	**40.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.913,89**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-8.913,89**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	265,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-265,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.179,78**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	Planung Folgejahre 2024 EUR	Planung Folgejahre 2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.744,64	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.744,64**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.652,04	5.200,00	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.597,05	12.800,00	**12.800,00**	**0,00**	12.800,00	13.200,00	13.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.249,09**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.504,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-02**	**HdZ Mulmshorn**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz **2022 EUR**	VE **2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-9.504,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
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)**	**-9.504,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz **2022 TEUR**	VE **2022 TEUR**	Planung Folgejahre 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**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	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		