Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-03**	**MZH Unterstedt**

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						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.363,28	1.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.723,28**	**1.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.464,76	7.800,00	**7.800,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.142,61	58.900,00	**33.900,00**	33.900,00	34.700,00	34.700,00
16	Abschreibungen	0,00	11.700,00	**11.700,00**	11.700,00	7.200,00	7.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.172,80**	**78.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.449,52**	**-76.500,00**	**-50.500,00**	**-50.500,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-29.449,52**	**-76.500,00**	**-50.500,00**	**-50.500,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.986,26	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.986,26**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.435,78**	**-77.100,00**	**-51.100,00**	**-51.100,00**	**-47.400,00**	**-47.400,00**

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	590,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.363,28	1.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.953,28**	**1.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	9.464,76	7.800,00	**7.800,00**	**0,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.199,11	58.900,00	**33.900,00**	**0,00**	33.900,00	34.700,00	34.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.434,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.229,30**	**66.700,00**	**41.700,00**	**0,00**	**41.700,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.276,02**	**-64.800,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-573	Mehrzweckhäuser
Leistung	**06-573-03**	**MZH Unterstedt**

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
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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-29.276,02**	**-64.800,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**
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)**	**-29.276,02**	**-64.800,00**	**-38.800,00**	**0,00**	**-38.800,00**	**-39.600,00**	**-39.600,00**

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		