Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-111	Gebäudemanagement
Leistung	**06-111-05**	**Heimathaus Rotenburg (Wümme)**

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Benjamin Roolfs

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	2.060,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	265,00	5.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.351,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.676,90**	**14.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.906,35	56.400,00	**60.800,00**	61.000,00	62.500,00	64.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.590,94	51.600,00	**68.700,00**	60.600,00	61.900,00	61.900,00
16	Abschreibungen	0,00	12.400,00	**12.400,00**	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,33	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.119,62**	**123.900,00**	**145.400,00**	**137.500,00**	**140.300,00**	**141.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-110.442,72**	**-109.700,00**	**-135.200,00**	**-127.300,00**	**-130.100,00**	**-131.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-110.442,72**	**-109.700,00**	**-135.200,00**	**-127.300,00**	**-130.100,00**	**-131.700,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	51.633,02	44.400,00	**44.400,00**	44.400,00	44.400,00	44.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.633,02**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.075,74**	**-154.100,00**	**-179.600,00**	**-171.700,00**	**-174.500,00**	**-176.100,00**

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	2.205,00	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	265,00	5.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.813,41	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.283,41**	**14.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	51.949,36	56.400,00	**60.800,00**	**0,00**	61.000,00	62.500,00	64.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.818,05	51.600,00	**68.700,00**	**0,00**	60.600,00	61.900,00	61.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.689,93	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.457,34**	**111.500,00**	**133.000,00**	**0,00**	**125.100,00**	**127.900,00**	**129.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.173,93**	**-97.300,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**-114.900,00**	**-117.700,00**	**-119.300,00**
Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Produkt/Projekt	06-111	Gebäudemanagement
Leistung	**06-111-05**	**Heimathaus Rotenburg (Wümme)**

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
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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-107.173,93**	**-97.300,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**-114.900,00**	**-117.700,00**	**-119.300,00**
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)**	**-107.173,93**	**-97.300,00**	**-122.800,00**	**0,00**	**-114.900,00**	**-117.700,00**	**-119.300,00**

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		