

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-3151

Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Dienstleistungen
Verantwortlich
Bereich 05, Sandra König
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen
Erläuterungen
- Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat - Antragsannahme und Weiterleitung im Rentenwesen - Durchführung von Seniorenveranstaltungen - Vereinsförderung
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	24.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-47.300,00	-36.500,00	-36.700,00	-36.900,00	-37.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-47.300,00	-36.500,00	-36.700,00	-36.900,00	-37.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.300,00	-36.500,00	-36.700,00	-36.900,00	-37.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	24.600,00	13.800,00	0,00	14.000,00	14.200,00	14.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.800,00	40.000,00	0,00	40.200,00	40.400,00	40.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.300,00	-36.500,00	0,00	-36.700,00	-36.900,00	-37.400,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		