

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551**Öffentliches Grün/Naherholung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Gestaltung des Landschaftsbildes

Verantwortlich

Bereich 07, Andrea Riess

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

- Planung, Gestaltung u. Anlage öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- Erstellung und Pflege des Rotenburger Baumkatasters
- Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes
- Planung, Gestaltung und Anlage von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. NNatG u. Waldgesetz
- Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen und Geschützter Landschaftsbestandteile
- Verantwortliche Ansprechperson für den Bürger in allen Fragen zu öffentlichen Grünanlagen und Bäumen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	126.400,00	0,00	126.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.800,00	-27.000,00	287.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.800,00	0,00	50.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.000,00	-27.000,00	465.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-492.000,00	27.000,00	-465.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-492.000,00	27.000,00	-465.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	238.800,00	0,00	238.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.800,00	0,00	-238.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.800,00	27.000,00	-703.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu 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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551**Öffentliches Grün/Naherholung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.800,00	-27.000,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.000,00	-27.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.000,00	27.000,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-504.000,00	27.000,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-504.000,00	27.000,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0