

# Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551

Öffentliches Grün/Naherholung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Gestaltung des Landschaftsbildes
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Andrea Riess
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	238.800,00	0,00	238.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.800,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-703.800,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

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	<b>287.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.800,00	0,00	<b>50.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	<b>12.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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