

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554

Naturschutz

Produktdefinition

| |
|---|
| <p>Kurzbeschreibung Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und Naturschutzfachliche Betreuung von Liegenschaften</p> |
| <p>Verantwortlich Bereich06, Oliver Klein</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> |
| <p>Erläuterungen - Planung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht - Flächenmanagement der Poolflächen und Betreuung des Ökokontos - Betreuung von in Bebauungsplänen geschützten Bäumen - Bearbeitung der Eingriffsregelung</p> |
| <p>Zielgruppen Behörden, Öffentlichkeit</p> |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 146,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 10.136,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 70.164,65 | 51.600,00 | 83.300,00 | 83.500,00 | 85.700,00 | 87.800,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.777,00 | 128.600,00 | 234.500,00 | 256.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 16.165,00 | 16.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.083,72 | 162.400,00 | 180.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 156.190,37 | 358.800,00 | 538.800,00 | 381.000,00 | 334.200,00 | 336.300,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -146.054,37 | -356.800,00 | -536.800,00 | -379.000,00 | -332.200,00 | -334.300,00 |
| 22 + außerordentliche Erträge | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -146.039,26 | -356.800,00 | -536.800,00 | -379.000,00 | -332.200,00 | -334.300,00 |
| 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste | 6.039,74 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.039,74 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -152.079,00 | -360.100,00 | -540.100,00 | -382.300,00 | -335.500,00 | -337.600,00 |

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 | | | | | | | |

Teil-Plan 2022

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554

Naturschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz | | VE 2022 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.005,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 146,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.151,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 70.222,79 | 51.600,00 | 83.300,00 | 0,00 | 83.500,00 | 85.700,00 | 87.800,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 59.820,41 | 128.600,00 | 234.500,00 | 0,00 | 256.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 16.165,00 | 16.200,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.773,16 | 162.400,00 | 180.800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.981,36 | 358.800,00 | 538.800,00 | 0,00 | 381.000,00 | 334.200,00 | 336.300,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.830,25 | -356.800,00 | -536.800,00 | 0,00 | -379.000,00 | -332.200,00 | -334.300,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -137.830,25 | -361.800,00 | -541.800,00 | 0,00 | -384.000,00 | -337.200,00 | -339.300,00 |
| 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) | -137.830,25 | -361.800,00 | -541.800,00 | 0,00 | -384.000,00 | -337.200,00 | -339.300,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 TEUR | Ansatz | | VE 2022 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | |