Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gestaltung des Landschaftsbildes

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	**Ansatz 2022 EUR**	Planung Folgejahre 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	44.485,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.875,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**65.360,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.442,46	133.400,00	**140.200,00**	140.600,00	144.200,00	147.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.750,34	332.400,00	**395.300,00**	385.600,00	365.600,00	365.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.313,41	65.800,00	**61.100,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**389.506,21**	**531.600,00**	**596.600,00**	**587.300,00**	**570.900,00**	**574.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-324.145,50**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-324.145,50**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	223.116,98	240.400,00	**240.400,00**	240.400,00	240.400,00	240.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-223.116,98**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-547.262,48**	**-772.000,00**	**-837.000,00**	**-827.700,00**	**-811.300,00**	**-814.600,00**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	44.485,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.875,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.360,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	80.506,27	133.400,00	**140.200,00**	**0,00**	140.600,00	144.200,00	147.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.900,90	332.400,00	**395.300,00**	**0,00**	385.600,00	365.600,00	365.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.313,41	65.800,00	**61.100,00**	**0,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.720,58**	**531.600,00**	**596.600,00**	**0,00**	**587.300,00**	**570.900,00**	**574.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.359,87**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**0,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
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								
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)**	**-329.359,87**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**0,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**
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)**	**-329.359,87**	**-531.600,00**	**-596.600,00**	**0,00**	**-587.300,00**	**-570.900,00**	**-574.200,00**

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		