

## Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                      | 1 - 2        |
| <b>Vorbericht</b>  | 3 - 14       |
| Anlagen zum Vorbericht                                       | 15 - 22      |
| Statistische Angaben   | 23 - 28      |
| Sperrvermerke  | 29 - 32      |
| Haushaltsvermerke  | 33 - 36      |
| Aufstellung der Budgets für die Ortschaften                  | 37 - 40      |
| <b>Gesamt-Plan</b>   | 41 - 46      |
| <b>Übersichten</b>   |              |
| Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt                       | 47 - 50      |
| Zusammenfassung  | 51 - 54      |
| Übersicht Budgets  | 55 - 66      |
| Übersicht über die Schulden                                  | 67 - 70      |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen              | 71 - 74      |
| <b>Produkt-/ Projektplan</b>                                 | 75 - 76      |
| <b>Teilhaushalte</b>   |              |
| 00 – Bürgermeister   | 77 - 94      |
| 01 – Haupt-, Schul- und Personalamt                          | 95 - 142     |
| 02 – Volkshochschule und Stadtbibliothek                     | 143 - 152    |
| 03 – Amt für Finanzen  | 153 - 176    |
| 04 – Ordnungsamt   | 177 - 198    |
| 05 – Amt für Jugend und Soziales                             | 199 - 246    |
| 06 – Amt für Planung, Entwicklung und Bauen                  | 247 - 272    |
| 07 – Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz            | 273 - 314    |
| <b>Ausgabenpläne der Ortschaften</b>                         | 315 - 320    |
| <b>Stellenplan</b>   | 321 - 332    |
| <b>Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH</b> | 333 - 336    |
| <b>Beteiligungsbericht</b>                                   | 337 - 342    |

## Haushaltssatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 32.438.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 32.438.600 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 489.200 Euro    |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 489.200 Euro    |

#### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|   |                 |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 30.515.300 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 29.892.900 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf          | 1.988.700 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf          | 4.625.500 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         | 500.000 Euro    |
| 2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         | 1.937.400 Euro  |

festgesetzt.

#### **Nachrichtlich:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 33.004.000 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 36.455.800 Euro |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 360 v.H. |

## § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG. Aufwendungs- und Auszahlungssteigerungen bis zu 1 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen werden als unerheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG angesehen.

Rotenburg (Wümme), den 20. Dezember 2012

Detlef Eichinger  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

### I. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2013 ist der zweite doppische Haushaltsplan der Stadt Rotenburg (Wümme). Jetzt ist ein Vergleich zumindest mit dem Vorjahr möglich. Zahlen zum vorletzten Haushaltsjahr können allerdings erst im Haushaltsplan 2014 dargestellt werden.

Der Haushaltsplan ist in Teilhaushalte und Produkte untergliedert. Dargestellt sind die Produkte mit den hierfür vorgesehenen zusammengefassten Ansätzen für Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträgen (z.B. aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen über die Abschreibungsdauer der damit getätigten Investitionen) und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen). Einzelne Haushaltsstellen mit ihren Ansätzen - wie im kamerale Haushaltsplan - sind im doppischen Haushaltsplan nicht mehr dargestellt. Natürlich gibt es auch weiterhin für die diversen Ein-/Auszahlungen sowie die Erträge und Aufwendungen spezielle Sachkonten (= Haushaltsstellen kamerale). Aber diese sind nun nur noch im Buchhaltungssystem abgebildet und abrufbar. Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung sieht dies auch ausdrücklich so vor.

Investitionsmaßnahmen über 15.000 € sind allerdings nach wie vor im Haushaltsplan bei den einzelnen Produkten aufgeführt und zusätzlich auch noch zusammengefasst im Investitionsprogramm.

### II. Übersicht über das Rechnungsergebnis 2011 (letzter kamerale Haushalt)

#### Verwaltungshaushalt

|           |   |            |                        |
|-----------|---|------------|------------------------|
| Einnahmen |   |            |                        |
|           | <b>Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt</b> | <b>VwH</b> | <b>31.987.611,70 €</b> |
| <i>J.</i> | <b>Abg. alter Kasseneinnahmereste</b>     | <b>VwH</b> | <b>205.940,01 €</b>    |
|           |   |            |                        |
|           | Summe bereinigte Soll-Einnahmen           |            | 31.781.671,69 €        |
| Ausgaben  |   |            |                        |
|           | <b>Soll-Ausgaben</b>                      | <b>VwH</b> | <b>31.781.671,69 €</b> |
| <b>+</b>  | <b>neue Haushaltsausgabereste HAR</b>     | <b>VwH</b> | <b>0,00 €</b>          |
| <i>J.</i> | <b>Abgang alter HAR'e</b>                 | <b>VwH</b> | <b>0,00 €</b>          |
| <i>J.</i> | <b>Abgang alter Kassenausgabereste</b>    | <b>VwH</b> | <b>0,00 €</b>          |
|           |   |            |                        |
|           | Summe bereinigte Soll Ausgaben            |            | 31.781.671,69 €        |

#### Vermögenshaushalt

|           |  |            |                       |
|-----------|--|------------|-----------------------|
| Einnahmen |  |            |                       |
|           | <b>Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt</b>  | <b>VmH</b> | <b>7.750.365,84 €</b> |
| <b>+</b>  | <b>Neue Haushaltseinnahmereste</b>   | <b>VmH</b> | <b>0,00 €</b>         |
| <i>J.</i> | <b>Abg. alter HER'e</b>  | <b>VmH</b> | <b>1.800.000,00 €</b> |
| <i>J.</i> | <b>Abg. alter Kasseneinnahmereste</b>  | <b>VmH</b> | <b>0,00 €</b>         |
|           |  |            |                       |
|           | Summe bereinigte Soll-Einnahmen  |            | 5.950.365,84 €        |
| Ausgaben  |  |            |                       |
|           | <b>Soll-Ausgaben</b>   | <b>VmH</b> | <b>7.452.503,56 €</b> |
| <b>+</b>  | <b>neue Haushaltsausgabereste HAR</b>  | <b>VmH</b> | <b>0,00 €</b>         |
| <i>J.</i> | <b>Abgang alter HAR'e</b>  | <b>VmH</b> | <b>1.502.137,72 €</b> |
| <i>J.</i> | <b>Abgang alter Kassenausgabereste</b>   | <b>VmH</b> | <b>0,00 €</b>         |
|           |  |            |                       |
|           | Summe bereinigte Soll Ausgaben   |            | 5.950.365,84 €        |
|           | darin enthaltener Überschuss nach<br>§ 42 Abs. 3 Satz 2 GemHVO (kamerale<br>Fassung) |            | 3.574.047,36 €        |
|           | Unterschied (Soll-Fehlbetrag)  |            | 0,00 €                |

## Nachrichtlich

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| Zuführung zum VMH       | = | 3.209.756,80 € |
| Mindestzuführung        | = | 1.841.472,65 € |
| Mehrzuführung           | = | 1.368.284,15 € |
| Einwohner am 30.06.2010 | = | 21.790         |

Das Haushaltsjahr 2011 ist das letzte Jahr im kameralen Rechnungssystem. Im Vergleich zum Haushaltsplan, der Einnahmen und Ausgaben von 31.290.600 € auswies, sind Mehreinnahmen und Mehrausgaben von 491.071,69 € zu verzeichnen (= plus 1,6 %).

Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2011 war noch eine außerordentliche Entnahme aus der Gewinnrücklage der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH in Höhe von Brutto 1,8 Mio. € (netto nach Abzug der Kapitalertragssteuer = rd. 1,5 Mio. €) zum Ausgleich vorgesehen. Im Nachtragshaushalt für 2011 ist auf diese Entnahme dann verzichtet worden. Stattdessen wurde eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 1.018.200 € sowie eine Rücklagenentnahme in gleicher Höhe in den Haushalt eingestellt. Die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2011 hat dann aber dazu geführt, dass auch diese Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nicht erforderlich ist. Zurückzuführen ist dieses sehr gute Ergebnis in erster Linie auf höhere Gewerbesteuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile.

Im Vermögenshaushalt beträgt das Rechnungsergebnis bei den Einnahmen und Ausgaben 2.326.934,16 € weniger als im Haushaltsplan veranschlagt (8.277.300 €). Davon entfällt eine Summe von 1.018.200 € auf die nicht benötigte Zuführung zum Verwaltungshaushalt (siehe oben).

In den Ausgaben ist ein Sollüberschuss in Höhe von 3.574.047,36 € enthalten, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Dadurch hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2011 auf 5.608.872,32 € erhöht. In der Doppik gibt es diese Rücklage allerdings nicht mehr. Soweit der Rücklagenbestand mit monetären Mitteln hinterlegt ist (bei der Stadt Rotenburg am 31.12.2011 mit rd. 5,3 Mio. € fast in voller Höhe), zählen diese in der Doppik dann zu den liquiden Mitteln.

In Anbetracht der Umstellung auf das Neue kommunale Rechnungswesen (Doppik) wurden im Haushaltsjahr 2011 keine neuen Haushaltsreste gebildet und Haushaltsreste aus Vorjahren wieder in Abgang gebracht. Stattdessen sind im Haushalt 2012 hierfür entsprechend neue Ansätze (insgesamt über ca. 3,0 Mio. €) gebildet worden.

Die Schulden konnten im Jahre 2011 um 1.713.697,65 € von 24.002.411,30 € auf 22.288.713,65 € reduziert werden. Die Kreditermächtigung betrug 1.653.100 €. Diese Ermächtigung musste nur in Höhe von 127.775 € für ein zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse ausgeschöpft werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der Jahresabschluss 2011 gegenüber der bei Beschlussfassung prognostizierten Entwicklung wesentlich besser darstellt. Insbesondere die gegenüber 2010 nochmals gestiegenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen haben im Verwaltungshaushalt zu einer erheblichen Überdeckung und Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt.

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass der Schuldenstand und damit verbunden die Zinslasten gesenkt werden konnten.

### III. Übersicht zum Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung 2012 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.3.2012 beschlossen. Die Haushaltssatzung setzt die Endsummen des Haushaltsplanes in Einnahmen und Ausgaben wie folgt fest:

#### 1. im Ergebnishaushalt

|  |                 |
|--|-----------------|
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag            |                 |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 31.110.300 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 31.620.300 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 524.400 Euro    |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 524.400 Euro    |

## 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.709.600 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 29.510.100 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf          | 2.194.600 Euro  |
| 2.4 | der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf          | 9.512.800 Euro  |
| 2.5 | der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         | 4.817.000 Euro  |
| 2.6 | der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         | 1.937.400 Euro  |

### Nachrichtlich:

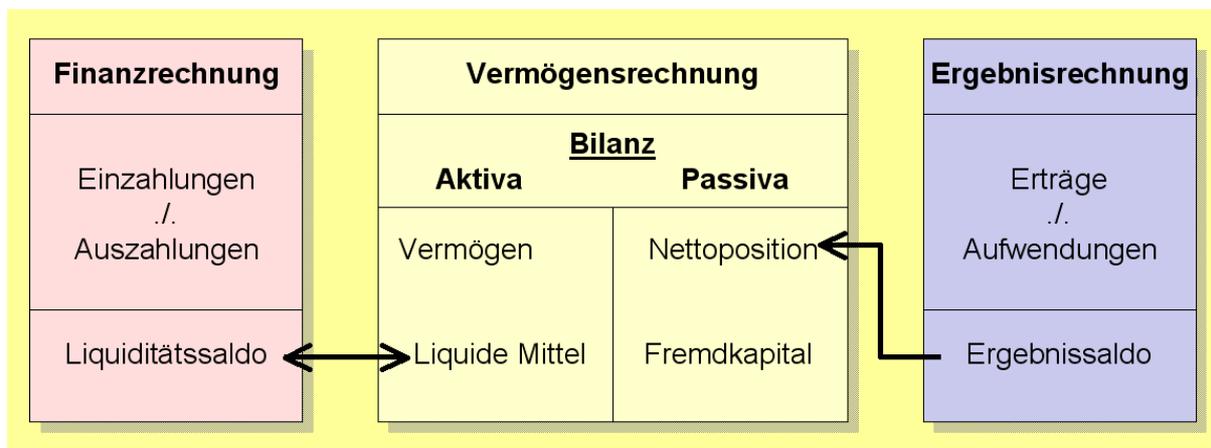
|  |                 |
|--|-----------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 35.721.200 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 40.960.300 Euro |

Die wirtschaftliche Lage in 2012 hat sich gegenüber den Prognosen bei Aufstellung des Haushaltsplanes wesentlich verbessert. Die Steuereinnahmen werden um rund 1,2 Mio. € höher ausfallen - davon alleine die Gewerbesteuern um rd. 500.000 € und die Anteile an der Einkommenssteuer um rd. 300.000 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für das aktive Personal zeichnen sich rd. 1,1 Mio. € bzw. 0,15 Mio. € geringe Beträge ab. Im Ergebnis wird das Rechnungsergebnis 2012 sehr wahrscheinlich mit einem erheblich höheren Überschuss abschließen als im Haushaltsplan vorgesehen (um die 1,5 Mio. € statt 14.400 €). Das genaue Rechnungsergebnis lässt sich allerdings erst nach der geprüften Eröffnungsbilanz und der noch vorzunehmenden Abschlussbuchungen feststellen – also ca. Ende des Jahres 2013. Fest steht aber schon jetzt, dass keine neuen Kredite am Kreditmarkt im Jahr 2012 aufgenommen wurden und sich damit der Schuldenstand um ca. 1,8 Mio. € auf 20,5 Mio. € zum 31.12.2012 verringern wird.

## IV. Das Neue Kommunale Rechnungswesen

Zielsetzung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“, sprich „produktorientierten“, Steuerung.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Finanzrechnung, die Ergebnisrechnung und die Bilanz.



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht beplant und ist dementsprechend auch nicht im Haushaltsplan abgebildet. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 8 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst werden.

## **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet für jedes der gebildeten Produkte die laufenden Erträge (z.B. Steuern, Gebühren, Zuweisungen und sonstigen Entgelte) und Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwendungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen etc.) sowie interne Leistungsverrechnungen zwischen den Produkten.

Der Ergebnishaushalt gibt in einer Zusammenfassung einen Überblick im Abgleich zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen. Der Ergebnishaushalt ist maßgebend für die Darstellung des Haushaltsausgleiches.

## **Finanzhaushalt/Finanzrechnung**

Im Finanzhaushalt werden wiederum aufbauend auf den einzelnen Produkten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit erfasst, die den Bestand der Zahlungsmittel (liquides Geldvermögen) verändern. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen zählen nicht hierzu.

Der Finanzhaushalt zeigt in der Gesamtübersicht die Entwicklung der Zahlungsmittel, des Kreditbedarfs und den Liquiditätsstand auf.

## **Bilanz**

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Eröffnungsbilanz konnte im Jahre 2012 leider noch nicht fertig gestellt werden. Die Erfassung und Auswertung der erforderlichen Daten ist sehr arbeits- und zeitaufwendig und das Fachamt war u.a. noch in besonderem Maße mit der Einführung und Umsetzung des laufenden Buchungsgeschäftes beansprucht. Die für die Haushaltsplanung wesentlichen Ergebnisse aus der Bilanz sind aber weitgehend schon mit annähernd realistischen Zahlen im Haushaltsplan eingearbeitet. Das sind die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der sogenannten Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge für Investitionen). Nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt wird sie unverzüglich den Ausschüssen und dem Rat zur Feststellung vorgelegt. Voraussichtlich im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2014.

## **Haushaltssystematik**

Wie bereits erläutert, gliedert sich der Haushaltsplan in Teilhaushalte, denen wiederum die Produkte zugeordnet sind. In den jeweiligen Teilhaushalten und Produkthaushalten sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach bestimmten Merkmalen zusammengefasst dargestellt. Dieses entspricht dem durch das Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Muster des Haushaltsplans. Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes ist dies auch unzweifelhaft geboten. Der Rat soll im Einklang mit § 58 Nds. Kommunalverfassungsgesetz lediglich die Richtlinien sowie die wesentlichen Eckdaten und Rahmenbedingungen vorgeben. Das Land Niedersachsen bezweckt hiermit, Diskussionen über Kleinbeträge und unwesentliche Investitionen (sogenannte 100-Euro-Investitionen) zu vermeiden. Vielmehr wird es in Zukunft neben den Eckdaten und grundsätzlichen Festlegungen im Haushaltsplan um Ziele und Kennzahlen gehen, nach denen gesteuert werden soll.

Aufgrund der neuen Systematik und der fehlenden Vergleichbarkeit der Daten aus dem NKR und der bisher eingesetzten Kameralistik ist in der Spalte Rechnungsergebnis 2011 kein Wert eingetragen

## **Erläuterungen und Positionen im Ergebnishaushalt auf Produktebene:**

Ordentliche Erträge sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen.

| Nr. | Bezeichnung                        | Erläuterung  |
|-----|------------------------------------|--|
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben       | Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.  |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. Förderung Kindertagesstätten)  |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten | Von Dritten erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber. |

|     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
| 4.  | Sonstige Transfererträge             | Aufwendungs- und Kostenersätze ohne direkte Gegenleistung                                      |
| 5.  | Öffentlich-rechtliche Entgelte       | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren  |
| 6.  | Privatrechtliche Entgelte            | z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse   |
| 7.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | (z.B. Erstattungen von Bund und Land für Wahlen)   |
| 8.  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | z.B. Tagesgeldzinsen, Gewinnauszahlungen Stadtwerke  |
| 9.  | Aktivierete Eigenleistungen          | In Eigenleistung erbrachte Ingenieur- / Architektenarbeiten für Hoch- und Tiefbauinvestitionen |
| 10. | Bestandsveränderungen                | Vorratserhöhungen oder –minderungen; Vorräte werden bei der Stadt nicht gesondert angelegt     |
| 11. | Sonstige ordentliche Erträge         | z.B. Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgabe; Auflösung von Rückstellungen  |

Ordentliche Aufwendungen stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleistungen dar.

| Nr. | Bezeichnung                                 | Erläuterung  |
|-----|---|--|
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal           | Bezüge, Entgelte usw. für die Beschäftigten, Honorarkräfte und ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder u.a.)   |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung                 | = (für Versorgungsempfänger)   |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten für bewegl. und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing u.ä. |
| 16. | Abschreibungen                              | Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendant: Auflösungserträge unter 3.)   |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | Darlehenszinsen, Zinsen für Steuererstattungen u.ä.  |
| 18. | Transferaufwendungen                        | Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Defizitausgleiche Kindertagesstätten  |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen f. Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge incl. Unterhaltungsverbände  |

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre. Hierzu zählen auch die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken über den Buchwert hinaus.

Das Jahresergebnis stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar.

Interne Leistungsbeziehungen sind interne Verrechnungen zwischen den jeweiligen Produkten wie z.B. Bauhof- oder EDV-Leistungen.

## **V Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2013**

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze, Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Schulden. Grundlage für die Berechnung der Ansätze ab 2013 ist der Orientierungsdatenerlass des Landes vom 7.9.2012 über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.

### Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

- a) **Grundsteuer A + B:** 320 % bis 2009  
340 % 2010 bis 2012  
360 % ab 2013
- b) **Gewerbesteuern:** 340 % bis 2012  
360 % ab 2013

### Steuern und Schlüsselzuweisungen

| Jahr            | Gewerbesteuern    | Einkommenssteuerant. | Schlüsselzuweisungen |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2009 – Ergebnis | 5.385.859,61 €    | 5.618.734,00 €       | 4.164.024,00 €       |
| 2010 – Ergebnis | 5.030.625,89 €    | 5.403.154,00 €       | 2.729.432,00 €       |
| 2011 – Ergebnis | 6.799.554,05 €    | 5.784.677,00 €       | 4.342.984,00 €       |
| 2012 – Ergebnis | 7.596.295,47 €    | 6.414.256,00 €       | 3.829.888,00 €       |
| 2013 – Prognose | 7.708.200,00 € *1 | 6.500.000,00 €       | 3.000.000,00 €       |
| 2014 – Prognose | 7.990.000,00 €    | 6.800.000,00 €       | 3.400.000,00 €       |
| 2015 - Prognose | 8.320.000,00 €    | 7.200.000,00 €       | 3.500.000,00 €       |
| 2016 – Prognose | 8.570.000,00 €    | 7.600.000,00 €       | 3.600.000,00 €       |

\*1 Ansatz gegenüber Vorjahr proportional niedriger, weil in 2012 eine Firma einmalig eine höhere Gewerbesteuer zahlen musste.

| Jahr            | Grundsteuer A | Grundsteuer B  | Hundesteuer | Vergnügungssteuer |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|
| 2009 – Ergebnis | 76.950,42 €   | 2.627.052,89 € | 40.377,99 € | 78.331,61 €       |
| 2010 – Ergebnis | 75.134,67 €   | 2.800.700,41 € | 52.504,28 € | 147.723,42 €      |
| 2011 – Ergebnis | 74.331,70 €   | 2.842.803,93 € | 52.878,44 € | 156.067,01 €      |
| 2012 – Ergebnis | 71.204,10 €   | 2.857.682,25 € | 54.526,11 € | 180.763,38 €      |
| 2013 – Prognose | 85.700,00 €   | 3.123.500,00 € | 53.000,00 € | 160.000,00 €      |
| 2014 – Prognose | 85.700,00 €   | 3.173.000,00 € | 53.000,00 € | 160.000,00 €      |
| 2015 - Prognose | 85.700,00 €   | 3.230.000,00 € | 53.000,00 € | 160.000,00 €      |
| 2016 – Prognose | 85.700,00 €   | 3.283.000,00 € | 53.000,00 € | 160.000,00 €      |

### Kreisumlage

| Jahr / Kreisumlagesatz | Kreisumlagebetrag |
|------------------------|-------------------|
| 2009 / 50 %            | 8.417.008 €       |
| 2010 / 52 %            | 8.072.280 €       |
| 2011 / 52 %            | 7.957.272 €       |
| 2012 / 50 % - Ergebnis | 8.485.092 €       |
| 2013 / 49 % - Prognose | 9.112.900 €       |
| 2014 / 49 % - Prognose | 9.000.000 €       |
| 2015 / 49 % - Prognose | 9.300.000 €       |
| 2016 / 49 % - Prognose | 9.700.000 €       |

### Gewerbesteuerumlage

| Jahr / Gewerbesteuerumlagesatz | Gewerbesteuerumlage |
|--------------------------------|---------------------|
| 2009 / 66 %                    | 1.282.557 €         |
| 2010 / 71 %                    | 825.074 €           |
| 2011 / 70 %                    | 1.370.190 €         |
| 2012 / 69 % - Ergebnis         | 1.754.533 €         |
| 2013 / 69 % - Prognose         | 1.280.000 € *2      |
| 2014 / 69 % - Prognose         | 1.540.000 €         |
| 2015 / 69 % - Prognose         | 1.600.000 €         |
| 2016 / 68 % - Prognose         | 1.630.000 €         |

\*2 Nach Rotabsetzung in Höhe von ca. 200.000 €. Dieser Betrag wird nach Abrechnung des Jahres 2012 voraussichtlich überzahlt sein und in 2013 vom Land erstattet.

## Entwicklung der Schuldenstände

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 31.12.2003            | 20.096.976,03 € |
| 31.12.2004            | 18.780.279,15 € |
| 31.12.2005            | 19.209305,45 €  |
| 31.12.2006            | 17.224.017,50 € |
| 31.12.2007            | 17.800.148,29 € |
| 31.12.2008            | 16.358.851,30 € |
| 31.12.2009            | 21.674.659,90 € |
| 31.12.2010            | 24.002.411,30 € |
| 31.12.2011            | 22.288.713,65 € |
| 31.12.2012            | 20.500.000,00 € |
| 31.12.2013 (Prognose) | 19.200.000,00 € |
| 31.12.2014 (Prognose) | 20.400.000,00 € |
| 31.12.2015 (Prognose) | 18.900.000,00 € |
| 31.12.2016 (Prognose) | 17.700.000,00 € |

### Ordentliche Erträge

Die Gesamtübersicht (siehe Gesamtplan Ergebnisplan) zeigt nach wie vor eine steigende Tendenz bei den ordentlichen Erträgen, die auch für die Folgejahre ausgeglichene Ergebnishaushalte erwarten lässt. In 2013 sind daneben noch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 892.900 € veranschlagt. Diese Rückstellung führen dann allerdings im Jahre 2012 zu Aufwendungen. Aufgrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklung in diesem Jahr wird das aber auch den Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht gefährden.

Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen vorgesehen:

|  |           |
|--|-----------|
| 1.) Flachdachsanie rung Kantor-Helmke-Schule<br>(Maßnahme in 2012 veranschlagt, aber nicht ausgeführt) | 30.000 €  |
| 2.) Flachdachsanie rung in der Schule am Grafel<br>(Maßnahme in 2012 begonnen, Fortsetzung in 2013)    | 35.000 €  |
| 3.) Flachdachsanie rung Realschule<br>(Maßnahme in 2012 veranschlagt, aber nicht ausgeführt)           | 70.000 €  |
| 4.) Fassadensanie rung Rat + Tatzentrum<br>(Maßnahme in 2012 begonnen, Fortsetzung in 2013)            | 80.000 €  |
| 5.) Sanie rung Rathaus-Altbau<br>(Maßnahme in 2011/12 begonnen, Fortsetzung in 2013)                   | 65.000 €  |
| 6.) Höhere Kreisumlage auf Grund der hohen Steuerkraft 2012  | 612.900 € |
|  | 892.900 € |

Diese Summe ist im Ergebnishaushalt in der Summe in Zeile 11 (sonstige ordentliche Erträge) im Haushaltsjahr 2013 enthalten.

### Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören in der Doppik auch die Abschreibungen, die im Haushalt 2013 mit insgesamt 2.301.300 € zu Buche schlagen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 1.030.400 € gegenüber. Der Rest der Abschreibungen muss durch andere ordentliche Erträge – insbesondere Steuereinnahmen – abgedeckt werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2013 gegenüber 2012 rund 792.300 € niedrigere Ansätze verzeichnet. Das liegt in erster Linie an den mit 880.000 € verhältnismäßig hohen Aufwendungen in 2012 für die Sanierungsmaßnahme Rathaus-Altbau, die in 2013 nicht mehr in der Höhe anfallen. In 2013 sind insbesondere noch diverse Dachsanierungen vorgesehen. Daher ist diesem Jahr gegenüber den Folgejahren noch ein um rund 1,0 Mio. € höherer Ansatz eingeplant.

Nachfolgend die in 2013 vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen:

|   |           |
|---|-----------|
| Allgemeine Bauunterhaltung (bisher Sammelnachweis 2) -            | 400.000 € |
| Sanierung Rathaus-Altbau (Restmittel)                             | 65.000 €  |
| Fassaden-/Dach-/Fenstersan. Rat+Tatzenrum – 2.Teil                | 80.000 €  |
| Fenstersanierung Theodor-Heuss-Schule/D-Trakt                     | 30.000 €  |
| Fassadensanierung THS / B/C-Trakt                                 | 150.000 € |
| Flachdachsanie rung Turnhalle Realschule-von 2012 verschoben      | 70.000 €  |
| Fassadensanierung Realschule                                      | 40.000 €  |
| Flachdachsanie rung Turnhalle K.-Helmke-Sch.- von 2012 verschoben | 30.000 €  |
| Dachsanie rung Kita Unterstedt                                    | 45.000 €  |
| Dachsanie rung Kita Mulmshorn                                     | 45.000 €  |
| Dachsanie rung Bauhof   | 50.000 €  |
| Türenaustausch Schule am Grafel                                   | 30.000 €  |
| Deckensanie rung Turnhalle Schule am Grafel                       | 40.000 €  |
| Flachdachsanie rung Schule am Grafel – 2. Teil                    | 35.000 €  |

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

In 2013 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 489.200 € aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken über den Buchwert hinaus enthalten. Hierin enthalten ist auch ein Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes „Hemphöfen 2A“. Es ist derart baufällig, dass rund 200.000 € in die Sanierung investiert werden müssten. In Anbetracht des Alters des Gebäudes erscheint dies nicht mehr angebracht. Aus diesem Grunde sind auch 20.000 € für den Abriss des Gebäudes in den Haushalt eingestellt um das Grundstück dann als baureifes Grundstück an einen Investor verkaufen zu können (Stichwort - Innenentwicklung).

#### Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen den **zahlungswirksamen** Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und werden daher an dieser Stelle nicht mehr näher erläutert. Die Einzahlungen liegen hier in 2013 um 622.400 € über den Auszahlungen. Mittelfristig zeichnen sich hier dann noch wesentlich höhere Überschüsse ab (jeweils mehr als 2,0 Mio. €). Die Zahlen sind den Übersichten (siehe Gesamtplan) zu entnehmen.

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sind in erster Linie aus dem Verkauf von Grundstücken und Beiträgen zu erzielen. In diesem Jahr können voraussichtlich die letzten städt. Wohnbaugrundstücke verkauft werden und sicherlich auch noch einige Gewerbegrundstücke. Beiträge fallen in erster Linie in Form von Erschließungsbeiträgen und Abwasserbeiträgen an.

#### Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die einzelnen Investitionen über 15.000 € sind in einer besonderen Auflistung aufgeführt, die dem Haushaltsplan als Anlage (gleichzeitig Investitionsprogramm) beigelegt ist. Daneben sind sie aber auch bei den einzelnen Produkten im Haushaltsplan verzeichnet. Es sind hier Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 4,6 Mio. € vorgesehen. Das ist im Verhältnis zum Vorjahr (rd. 9,5 Mio. €) knapp die Hälfte. Aber in den Auszahlungen 2012 waren nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel bzw. Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,0 Mio. € mit enthalten. Statt Bildung eines Haushaltsrestes wurde es vorgezogen im Zuge der Umstellung auf Doppik einen kompletten Neuanfang zu starten und diese Ansätze in 2012 neu zu veranschlagen. Mit enthalten in 2012 ist auch eine Summe von 1,8 Mio. € für Grunderwerb (in 2013 lediglich 320.000 €).

#### Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen sind im Haushaltsplan noch nicht dargestellt. Diese Beträge stellen auch keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar und sind daher für das Haushaltsergebnis ohne Bedeutung. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Leistungen, die der Bauhof für die einzelnen Produkte erbringt. Spätestens mit dem Jahresabschluss werden diese Zahlen dann aber in den Haushalt eingearbeitet.

## **Gesamtergebnisplan**

Der Gesamtergebnisplan schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 221.900 € und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 489.200 € ab. Saldiert errechnet sich damit ein Überschuss in Höhe von insgesamt 711.100 €. Die Prognosen für die Folgejahre lassen hier auf ähnlich gute bzw. noch bessere Ergebnisse hoffen. Diese Überschüsse werden der Überschussrücklage zugeführt und können dann zum Ausgleich von evtl. Fehlbeträgen in Folgejahren verwendet werden.

## **Gesamtfinanzplan**

Der Gesamtfinanzplan schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Plussaldo von 622.400 € ab. Der Bereich der Investitionstätigkeit hingegen schließt mit einem Minussaldo von 2.636.800 € ab und die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen, Darlehenstilgungen) weisen ein weiteres Minussaldo von 1.437.400 € aus. Hierbei berücksichtigt ist die Aufnahme eines (zinsverbilligten) Darlehens für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Höhe von 500.000 €. Diese Ergebnisse saldiert ergeben in 2013 eine Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 3.451.800 €.

Dieser Unterdeckung stehen aber liquide Mittel am Anfang des Jahres in Höhe von rund 5,2 Mio. € gegenüber.

Zur Abdeckung der Tilgungsleistungen (rd. 1,9 Mio. €) müssen in 2013 noch die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. die liquiden Mittel beitragen. Vorrangig sollen die Tilgungsleistungen allerdings aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. In den Folgejahren zeichnen sich hierfür dann auch ausreichende Überschüsse ab.

## **Haushaltssatzung**

In der Haushaltssatzung 2013 schließen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit der gleichen Summe (32.438.600 €) ab, obwohl im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 221.900 € verzeichnet ist. Das gleiche gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Hier sind jeweils 489.200 € verzeichnet. Tatsächlich schlagen hier aber keine außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu Buche. Das resultiert aus den Vorschriften der GemHKVO, wonach ein Überschuss planerisch schon als Zuführung zur Überschussrücklage zu behandeln ist und damit auch Aufwand darstellt. Grund dafür ist, den Haushaltsausgleich (Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe) herzustellen. Nur wenn ein Defizit besteht, weichen die Erträge und Aufwendungen in der Haushaltssatzung voneinander ab.

## **Kassenliquidität**

Die Kassenliquidität war in vergangenen Jahren stets gesichert. Es mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden – abgesehen vielleicht von einigen kleineren Überziehungen für ein paar Tage. Am Ende des Jahres 2012 lag der Kassenbestand bei rund 5,2 Mio. € plus. Auch unterjährig waren in 2012 stets über 2,0 - 3,0 Mio. € auf den Konten der Stadtkasse vorhanden - und das nur aus den laufenden Einnahmen. In 2013 wird sich der Kassenbestand nach den Prognosen zwar wesentlich verringern (auf rund 1,0 Mio €), aber die Liquidität wird unterjährig wohl stets ohne Kredite gesichert sein.

Rotenburg (Wümme), den 20.12.2012

Detlef Eichinger  
(Bürgermeister)

# STATISTISCHE ANGABEN

Landkreis Rotenburg (Wümme); Land Niedersachsen

1. Stadt Rotenburg (Wümme)

2. Katasteramtliche Gesamtfläche: 9.896 ha

3. Einwohner des Fleckens bzw. der Stadt Rotenburg (Wümme): (Stand am 31.12. d. Jahres)

| Jahr       | Einwohner | Eheschließungen | Geburten | Sterbefälle |   |
|------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---|
| 1929 +)    | 5.540     | 38              | 95       | 155         | +) 1929 = Verleihung der Stadtrechte              |
| 1949       | 13.489    | 114             | 430      | 400         |   |
| 1959 ++)   | 14.808    | 131             | 670      | 349         | ++) Bis zum Jahre 1959 sind sämtl. Beurkundungen  |
| 1970       | 16.669    | 118             | 211      | 179         | einschl. der des Kirchspiels Rotenburg aufgeführt |
| 1974 +++)  | 18.809    | 113             | 183      | 210         | +++) Einschl. d. Ortschaften Borchel, Mulmshorn,  |
| 1988 ++++) | 18.392    | 158             | 200      | 223         | ++++) Aufgrund der Volkszählung neu festgestellte |
| 1989       | 18.775    | 119             | 149      | 194         | Einwohnerzahl                                     |
| 1990       | 19.183    | 191             | 250      | 222         |   |
| 1992       | 20.211    | 145             | 240      | 232         |   |
| 1993       | 20.622    | 129             | 228      | 212         |   |
| 1994       | 20.985    | 227             | 217      | 265         |   |
| 1995       | 21.202    | 147             | 194      | 220         |   |
| 1996       | 21.288    | 187             | 222      | 251         |   |
| 1997       | 21.468    | 171             | 231      | 227         |   |
| 1998       | 21.547    | 199             | 237      | 246         |   |
| 1999       | 21.512    | 173             | 234      | 220         |   |
| 2000       | 21.670    | 186             | 232      | 233         |   |
| 2001       | 21.834    | 144             | 236      | 253         |   |
| 2002       | 21.916    | 178             | 205      | 244         |   |
| 2003       | 22.024    | 142             | 194      | 253         |   |
| 2004       | 22.093    | 154             | 203      | 243         |   |
| 2005       | 22.088    | 152             | 199      | 259         |   |
| 2006       | 22.128    | 138             | 204      | 249         |   |
| 2007       | 22.103    | 116             | 195      | 276         |   |
| 2008       | 21.951    | 150             | 163      | 229         |   |
| 2009       | 21.830    | 136             | 172      | 256         |   |
| 2010       | 21.821    | 127             | 175      | 247         |   |
| 2011       | 21.817    | 125             | 181      | 256         |   |
| 2012       | 21.783    | 124             | 170      | 250         |   |

#### 4. Straßennetz:

Länge: (Bundesstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen und sonstige Straßen) insgesamt: = **169.989 m**

davon:

| a) <u>Bundesstraßen</u>             | <u>in der Ortsdurchfahrt<br/>(einschl. Ortschaften)</u> | <u>außerhalb der Ortsdurchfahrt<br/>in der Gemarkung</u> |                          |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------|
| 1. <u>Bundesstraße 71</u>           |   |  |                          |
| Soltau - Rotenburg -<br>Bremervörde | 3.400 m   | 5.150 m  |                          |
| 2. <u>Bundesstraße 75</u>           |   |  |                          |
| Hamburg - Rotenburg -<br>Bremen     | 4.270 m   | 3.580 m  |                          |
| 3. <u>Gemeinsame Strecken</u>       |   |  |                          |
| der B 71 und B 75                   | 2.700 m   | 1.250 m  |                          |
| 4. <u>Bundesstraße 215</u>          |   |  |                          |
| Verden – Rotenburg                  | 5.390 m   | 1.470 m  |                          |
| 5. <u>Bundesstraße 440</u>          |   |  |                          |
| Walsrode - Rotenburg                | <u>1.150 m</u>  | <u>2.600 m</u>   |                          |
|                                     | 16.910 m  | 14.050 m   | = <b><u>30.960 m</u></b> |

b) Kreisstraßen

Länge insgesamt  
davon:

**11.890 m**

|  |         |
|--|---------|
| K 11 – Rotenburg                               | 1.000 m |
| K 19 - von Rotenburg nach Westerholz           | 1.900 m |
| K 38 - von Borchel - B 71 bis Gemarkungsgrenze | 5.200 m |
| K 27 - Mulmshorn, Straße nach Horstedt         | 530 m   |
| K 17 - Unterstedt, Alte Dorfstraße             | 2.410 m |
| K 31 - Waffensen, Waffensener Dorfstraße       | 850 m   |

c) Stadtstraßen

ausgebaut

nicht ausgebaut

insgesamt

Länge: 94.783 m  
davon:

29.678 m

**124.461 m**

|               |          |         |          |
|---------------|----------|---------|----------|
| Rotenburg     | 84.038 m | 7.518 m | 91.556 m |
| OT Borchel    | 1.860 m  | 4.590 m | 6.450 m  |
| OT Mulmshorn  | 2.090 m  | 5.970 m | 8.060 m  |
| OT Unterstedt | 2.015 m  | 7.330 m | 9.345 m  |
| OT Waffensen  | 4.780 m  | 4.270 m | 9.050 m  |

d) Sonstige Straßen

Länge insgesamt:

**2.678 m**

e) Feldwege

ausgebaut

nicht ausgebaut

insgesamt

Länge: 35.100 m  
davon:

52.845 m

87.945 m

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Rotenburg     | 17.020 m | 39.175 m | 56.195 m |
| OT Mulmshorn  | 2.030 m  | 2.980 m  | 5.010 m  |
| OT Unterstedt | 5.550 m  | 9.060 m  | 14.610 m |
| OT Waffensen  | 10.500 m | 1.630 m  | 12.130 m |

## 5. Flußläufe

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| a) Rodau    | 2.500 m         |
| b) Wiedau   | 1.950 m         |
| c) Wümme    | <u>8.700 m</u>  |
| Gesamtlänge | <b>13.150 m</b> |

## 6. Kanalisationsnetz

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| a) kanalisierte Straßen Rotenburg  | 76.236 m                              |
| b) kanalisierte Straßen Unterstedt | 7.148 m (aktualisiert im August 2009) |
| c) kanalisierte Straßen Waffensen  | 7.662 m ( – ” – November 2009)        |
| d) kanalisierte Straßen Mulmshorn  | 7.456 m ( – ” – Juli 2009)            |

## 7. Straßenbeleuchtung

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| insgesamt:    | <b>3.024</b> Brennstellen |
| davon:        |                           |
| Rotenburg     | 2.598                     |
| OT Mulmshorn  | 161                       |
| OT Unterstedt | 158                       |
| OT Waffensen  | 103                       |
| OT Borchel    | 4                         |

## 8. Schulverhältnisse

(nach dem Stand vom 1. Sept. 2012, in Klammern sind jeweils die Zahlen des Vorjahres angegeben)

| Schule  | Zahl der Klassen | Zahl der Lehrer | Zahl der Schüler |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| a) <u>Kantor-Helmke-Schule</u><br>Grundschule | 13 (13)          | 21 (21)         | 287 (274)        |
| b) <u>Schule Am Grafel</u><br>Grundschule     | 11 (11)          | 24 (20)         | 254 (262)        |
| c) <u>Stadtschule</u><br>Grundschule          | 12 (12)          | 22 (20)         | 276 (268)        |
| d) <u>Theodor-Heuss-Schule</u><br>Hauptschule | 13 (13)          | 25 (27)         | 236 (241)        |
| e) <u>Realschule</u>                          | 22 (20)          | 36 (35)         | 587 (571)        |
|   | 71 (69)          | 128 (123)       | 1.640 (1.616)    |

| 9. Stadtbücherei   | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> | <u>2009</u> | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Buchbestand, Spiele<br>und Cassetten, CD,<br>Video, CD-ROM | 34.444      | 34.393      | 35.429      | 35.292      | 36.110      | 36.255      | 36.146      | 36.036      | 34.952      | 36.707      |
| Ausleihungen   | 177.243     | 186.631     | 194.342     | 205.999     | 212.197     | 207.488     | 206.973     | 209.105     | 201.182     | 196.509     |

## Haushaltsvermerke

### § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

#### **Budgetbildung:**

Die Teilergebnishaushalte mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal, der Aufwendungen für Versorgung, der Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen der Gebäude und Anlagen (Verantwortungsbereich Gebäudemanagement), der Aufwendungen nach § 13 GemHKVO sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge werden zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt (Budget 0 – 7).

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge / -einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen / -auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Unerheblich sind Beträge bis 10.000 €.

#### Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

|           |  |
|-----------|--|
| Budget 00 | Bürgermeister (Teilhaushalt 00)                                |
| Budget 01 | Haupt- Schul- und Personalamt (Teilhaushalt 01)                |
| Budget 02 | Volkshochschule und Stadtbibliothek (Teilhaushalt 02)          |
| Budget 03 | Amt für Finanzen (Teilhaushalt 03)                             |
| Budget 04 | Ordnungsamt (Teilhaushalt 04)                                  |
| Budget 05 | Amt für Jugend und Soziales (Teilhaushalt 05)                  |
| Budget 06 | Amt für Planung, Entwicklung und Bauen (Teilhaushalt 06)       |
| Budget 07 | Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz (Teilhaushalt 07) |

#### **Weitere Haushaltsvermerke:**

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1; verantwortlich: Amtsleiter 10)

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Deckungskreis 2; verantwortlich: Amtsleiter 22)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen (Verantwortungsbereich Gebäudemanagement) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 3; verantwortlich: Amtsleiter 61)

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sachkosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 4; verantwortlich Amtsleiter 10)

#### Übersicht über die Deckungskreise:

Deckungskreis 1: für aktives Personal und für die Versorgung

Deckungskreis 2: für zahlungsunwirksame Aufwendungen

Deckungskreis 3: für Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen  
(Verantwortungsbereich Gebäudemanagement)

Deckungskreis 4: für Sachkosten

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Gesamt-Plan 2013

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten      |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 17.107.700,00        | <b>18.615.400,00</b> | 19.266.700,00        | 20.088.700,00        | 20.821.700,00        |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 5.528.400,00         | <b>5.589.000,00</b>  | 5.485.600,00         | 5.524.600,00         | 5.624.600,00         |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                    | 990.700,00           | <b>1.030.400,00</b>  | 1.046.700,00         | 1.058.900,00         | 1.071.200,00         |
| 4                               | sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 100,00               | <b>100,00</b>        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 3.238.900,00         | <b>3.188.900,00</b>  | 3.188.900,00         | 3.188.900,00         | 3.188.900,00         |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte   | 0,00                    | 303.600,00           | <b>348.100,00</b>    | 348.100,00           | 348.100,00           | 348.100,00           |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 51.100,00            | <b>104.000,00</b>    | 38.800,00            | 38.800,00            | 38.800,00            |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                    | 1.185.000,00         | <b>1.395.000,00</b>  | 1.295.000,00         | 1.295.000,00         | 1.295.000,00         |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                              | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                    | 2.704.800,00         | <b>2.167.700,00</b>  | 1.274.800,00         | 1.274.800,00         | 1.274.800,00         |
| <b>12</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>31.110.300,00</b> | <b>32.438.600,00</b> | <b>31.944.700,00</b> | <b>32.817.900,00</b> | <b>33.663.200,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13                              | Aufwendungen für aktives Personal   | 0,00                    | 9.139.000,00         | <b>9.336.500,00</b>  | 9.396.200,00         | 9.575.000,00         | 9.758.400,00         |
| 14                              | Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                    | 6.717.200,00         | <b>5.924.900,00</b>  | 4.978.100,00         | 4.967.700,00         | 4.958.900,00         |
| 16                              | Abschreibungen  | 0,00                    | 2.110.200,00         | <b>2.301.300,00</b>  | 2.429.900,00         | 2.549.800,00         | 2.639.200,00         |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                    | 906.300,00           | <b>831.300,00</b>    | 781.300,00           | 811.300,00           | 811.300,00           |
| 18                              | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 11.693.500,00        | <b>12.580.700,00</b> | 12.539.300,00        | 12.926.600,00        | 13.329.300,00        |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 1.054.100,00         | <b>1.242.000,00</b>  | 1.072.300,00         | 1.046.300,00         | 1.059.500,00         |
| 20                              | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   | 0,00                    | 0,00                 | <b>221.900,00</b>    | 747.600,00           | 941.200,00           | 1.106.600,00         |
| <b>21</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>31.620.300,00</b> | <b>32.438.600,00</b> | <b>31.944.700,00</b> | <b>32.817.900,00</b> | <b>33.663.200,00</b> |
| <b>22</b>                       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-510.000,00</b>   | <b>221.900,00</b>    | <b>747.600,00</b>    | <b>941.200,00</b>    | <b>1.106.600,00</b>  |
| 23                              | außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 524.400,00           | <b>489.200,00</b>    | 344.100,00           | 402.900,00           | 259.000,00           |
| 24                              | außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                              | Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO  | 0,00                    | 524.400,00           | <b>489.200,00</b>    | 134.100,00           | 402.900,00           | 259.000,00           |
| <b>26</b>                       | <b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>   | <b>0,00</b>             | <b>524.400,00</b>    | <b>489.200,00</b>    | <b>344.100,00</b>    | <b>402.900,00</b>    | <b>259.000,00</b>    |
| <b>27</b>                       | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>524.400,00</b>    | <b>489.200,00</b>    | <b>134.100,00</b>    | <b>402.900,00</b>    | <b>259.000,00</b>    |
| <b>28</b>                       | <b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>14.400,00</b>     | <b>711.100,00</b>    | <b>881.700,00</b>    | <b>1.344.100,00</b>  | <b>1.365.600,00</b>  |
| 29                              | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO                               | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Gesamt-Plan 2013

## Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 17.107.700,00        | <b>18.615.400,00</b> | 19.266.700,00        | 20.088.700,00        | 20.821.700,00        |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 5.528.400,00         | <b>5.589.000,00</b>  | 5.485.600,00         | 5.524.600,00         | 5.624.600,00         |
| 3  | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                    | 100,00               | <b>100,00</b>        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 3.238.900,00         | <b>3.188.900,00</b>  | 3.188.900,00         | 3.188.900,00         | 3.188.900,00         |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 303.500,00           | <b>348.000,00</b>    | 348.000,00           | 348.000,00           | 348.000,00           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 51.100,00            | <b>104.000,00</b>    | 38.800,00            | 38.800,00            | 38.800,00            |
| 7  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                    | 1.185.000,00         | <b>1.395.000,00</b>  | 1.295.000,00         | 1.295.000,00         | 1.295.000,00         |
| 8  | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                     | 0,00                    | 100,00               | <b>100,00</b>        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                    | 1.294.800,00         | <b>1.274.800,00</b>  | 1.274.800,00         | 1.274.800,00         | 1.274.800,00         |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>28.709.600,00</b> | <b>30.515.300,00</b> | <b>30.898.000,00</b> | <b>31.759.000,00</b> | <b>32.592.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 9.139.000,00         | <b>9.336.500,00</b>  | 9.396.200,00         | 9.575.000,00         | 9.758.400,00         |
| 12   | Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                   | 0,00                    | 6.717.200,00         | <b>5.924.900,00</b>  | 4.978.100,00         | 4.967.700,00         | 4.958.900,00         |
| 14   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                    | 906.300,00           | <b>831.300,00</b>    | 781.300,00           | 811.300,00           | 811.300,00           |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 11.693.500,00        | <b>12.558.200,00</b> | 12.541.800,00        | 12.906.600,00        | 13.334.300,00        |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 1.054.100,00         | <b>1.242.000,00</b>  | 1.072.300,00         | 1.046.300,00         | 1.059.500,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>29.510.100,00</b> | <b>29.892.900,00</b> | <b>28.769.700,00</b> | <b>29.306.900,00</b> | <b>29.922.400,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-800.500,00</b>   | <b>622.400,00</b>    | <b>2.128.300,00</b>  | <b>2.452.100,00</b>  | <b>2.669.600,00</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19   | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 186.300,00           | <b>243.000,00</b>    | 221.100,00           | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| 20   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00                    | 1.016.800,00         | <b>811.600,00</b>    | 792.700,00           | 880.800,00           | 749.800,00           |
| 21   | aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                    | 991.200,00           | <b>933.800,00</b>    | 680.900,00           | 1.004.100,00         | 690.700,00           |
| 22   | aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23   | aus sonstiger Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 300,00               | <b>300,00</b>        | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.194.600,00</b>  | <b>1.988.700,00</b>  | <b>1.695.000,00</b>  | <b>2.885.200,00</b>  | <b>1.440.800,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                    | 1.918.000,00         | <b>320.000,00</b>    | 300.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 5.586.000,00         | <b>3.251.000,00</b>  | 4.305.000,00         | 2.230.000,00         | 1.755.000,00         |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 853.800,00           | <b>589.200,00</b>    | 533.700,00           | 668.700,00           | 283.100,00           |
| 28   | für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                    | 3.000,00             | <b>4.000,00</b>      | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 29   | für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                    | 1.152.000,00         | <b>461.300,00</b>    | 226.300,00           | 210.000,00           | 206.000,00           |
| 30   | für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                    | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>9.512.800,00</b>  | <b>4.625.500,00</b>  | <b>5.369.000,00</b>  | <b>3.222.700,00</b>  | <b>2.358.100,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-7.318.200,00</b> | <b>-2.636.800,00</b> | <b>-3.674.000,00</b> | <b>-337.500,00</b>   | <b>-917.300,00</b>   |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>-8.118.700,00</b> | <b>-2.014.400,00</b> | <b>-1.545.700,00</b> | <b>2.114.600,00</b>  | <b>1.752.300,00</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                       | 0,00                    | 4.817.000,00         | <b>500.000,00</b>    | 3.000.000,00         | 450.000,00           | 810.000,00           |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit        | 0,00                    | 1.937.400,00         | <b>1.937.400,00</b>  | 1.937.400,00         | 1.997.400,00         | 1.997.400,00         |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Gesamt-Plan 2013**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                           | Planung Folgejahre  |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR          | <b>2013</b><br><b>EUR</b> | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>2.879.600,00</b>  | <b>-1.437.400,00</b>      | <b>1.062.600,00</b> | <b>-1.547.400,00</b> | <b>-1.187.400,00</b> |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-5.239.100,00</b> | <b>-3.451.800,00</b>      | <b>-483.100,00</b>  | <b>567.200,00</b>    | <b>564.900,00</b>    |
| 38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                         |                         | 5.339.000,00         | <b>5.223.800,00</b>       | 1.772.000,00        | 1.288.900,00         | 1.856.100,00         |
| <b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b> | <b>0,00</b>             | <b>99.900,00</b>     | <b>1.772.000,00</b>       | <b>1.288.900,00</b> | <b>1.856.100,00</b>  | <b>2.421.000,00</b>  |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Übersicht Ergebnishaushalt 2013**

| Ergebnishaushalt                                | Ordentliche Erträge  | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
|   | EUR                  | EUR                      | EUR   | EUR                      | EUR                           | EUR  |
| 00 Bürgermeister                                | 2.000,00             | 534.500,00               | -532.500,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00   |
| 01 Haupt-, Schul- und Personalamt               | 865.500,00           | 3.741.900,00             | -2.876.400,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00   |
| 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek          | 391.100,00           | 903.100,00               | -512.000,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00   |
| 03 Amt für Finanzen                             | 25.520.500,00        | 12.048.800,00            | 13.471.700,00   | 489.200,00               | 0,00                          | 489.200,00   |
| 04 Ordnungsamt                                  | 359.200,00           | 1.092.700,00             | -733.500,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00   |
| 05 Amt für Jugend und Soziales                  | 1.240.800,00         | 3.995.500,00             | -2.754.700,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00   |
| 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen       | 773.200,00           | 3.596.700,00             | -2.823.500,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00   |
| 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz | 3.286.300,00         | 6.303.500,00             | -3.017.200,00   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>32.438.600,00</b> | <b>32.216.700,00</b>     | <b>221.900,00</b>                                     | <b>489.200,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>489.200,00</b>  |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Finanzhaushalt 2013

## A:

| Finanzhaushalt                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|   | EUR   | EUR   | EUR                                      | EUR                                    | EUR                                    | EUR                             | EUR                                     | EUR                                     | EUR                              | EUR                                    | EUR                          |
| 00 Bürgermeister                                | 2.000,00  | 518.500,00                                      | -516.500,00                              | 0,00                                   | 154.000,00                             | -154.000,00                     | 0,00                                    | 16.000,00                               | -16.000,00                       | -686.500,00                            | 0,00                         |
| 01 Haupt-, Schul- und Personalamt               | 730.500,00                                      | 3.688.700,00                                    | -2.958.200,00                            | 68.000,00                              | 565.000,00                             | -497.000,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | -3.455.200,00                          | 0,00                         |
| 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek          | 391.100,00                                      | 903.100,00                                      | -512.000,00                              | 0,00                                   | 61.500,00                              | -61.500,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | -573.500,00                            | 0,00                         |
| 03 Amt für Finanzen                             | 24.907.600,00                                   | 12.026.300,00                                   | 12.881.300,00                            | 934.100,00                             | 320.000,00                             | 614.100,00                      | 500.000,00                              | 1.921.400,00                            | -1.421.400,00                    | 12.074.000,00                          | 0,00                         |
| 04 Ordnungsamt                                  | 359.200,00                                      | 1.092.700,00                                    | -733.500,00                              | 75.000,00                              | 115.400,00                             | -40.400,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | -773.900,00                            | 0,00                         |
| 05 Amt für Jugend und Soziales                  | 1.240.800,00                                    | 3.991.800,00                                    | -2.751.000,00                            | 0,00                                   | 62.300,00                              | -62.300,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | -2.813.300,00                          | 0,00                         |
| 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen       | 327.300,00                                      | 2.992.400,00                                    | -2.665.100,00                            | 0,00                                   | 743.300,00                             | -743.300,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | -3.408.400,00                          | 0,00                         |
| 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz | 2.556.800,00                                    | 4.679.400,00                                    | -2.122.600,00                            | 911.600,00                             | 2.604.000,00                           | -1.692.400,00                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | -3.815.000,00                          | 600.000,00                   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>30.515.300,00</b>                            | <b>29.892.900,00</b>                            | <b>622.400,00</b>                        | <b>1.988.700,00</b>                    | <b>4.625.500,00</b>                    | <b>-2.636.800,00</b>            | <b>500.000,00</b>                       | <b>1.937.400,00</b>                     | <b>-1.437.400,00</b>             | <b>-3.451.800,00</b>                   | <b>600.000,00</b>            |

## B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen         | Auszahlungen         |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | EUR                  | EUR                  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 30.515.300,00        | 29.892.900,00        |
| Investitionstätigkeit         | 1.988.700,00         | 4.625.500,00         |
| Finanzierungstätigkeit        | 500.000,00           | 1.937.400,00         |
| <b>Summe</b>                  | <b>33.004.000,00</b> | <b>36.455.800,00</b> |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2013

Bereich 00 Bürgermeister

| Nr.               | Budget<br>Name       | Ergebnisplan |                |                          | Finanzplan   |                          |                          |
|-------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                   |                      | Saldo<br>EUR | Erträge<br>EUR | Auf-<br>wendungen<br>EUR | Saldo<br>EUR | Ein-<br>zahlungen<br>EUR | Aus-<br>zahlungen<br>EUR |
| 00                | Bürgermeister        | -532.500,00  | 2.000,00       | 534.500,00               | -686.500,00  | 2.000,00                 | 688.500,00               |
|                   | davon VIR            | -16.000,00   | 0,00           | 16.000,00                |              |                          |                          |
|                   | davon LV             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| - darin enthalten |                      |              |                |                          |              |                          |                          |
| 00-111-01         | Verwaltungssteuerung | -216.100,00  | 0,00           | 216.100,00               | -216.100,00  | 0,00                     | 216.100,00               |
|                   | davon VIR            | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 00-111-02         | Recht                | -112.800,00  | 0,00           | 112.800,00               | -112.800,00  | 0,00                     | 112.800,00               |
|                   | davon VIR            | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 00-111-03         | Gleichstellung       | -61.800,00   | 1.000,00       | 62.800,00                | -61.800,00   | 1.000,00                 | 62.800,00                |
|                   | davon VIR            | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 00-111-04         | Personalrat          | -33.100,00   | 0,00           | 33.100,00                | -33.100,00   | 0,00                     | 33.100,00                |
|                   | davon VIR            | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 00-571            | Wirtschaftsförderung | -108.700,00  | 1.000,00       | 109.700,00               | -262.700,00  | 1.000,00                 | 263.700,00               |
|                   | davon VIR            | -16.000,00   | 0,00           | 16.000,00                |              |                          |                          |
|                   | davon LV             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2013

## Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

| Nr.               | Budget Name                             | Ergebnisplan  |                |                     | Finanzplan    |                      |                      |
|-------------------|---|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                   |   | Saldo<br>EUR  | Erträge<br>EUR | Aufwendungen<br>EUR | Saldo<br>EUR  | Ein-zahlungen<br>EUR | Aus-zahlungen<br>EUR |
| 01                | Haupt-, Schul- und Personalamt          | -2.876.400,00 | 865.500,00     | 3.741.900,00        | -3.455.200,00 | 798.500,00           | 4.253.700,00         |
|                   | davon VIR                               | 81.800,00     | 135.000,00     | 53.200,00           |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| - darin enthalten |   |               |                |                     |               |                      |                      |
| 01-111-01         | Gemeindegremien                         | -220.300,00   | 0,00           | 220.300,00          | -220.300,00   | 0,00                 | 220.300,00           |
|                   | davon VIR                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-111-02         | Personal und Organisation               | -457.400,00   | 4.000,00       | 461.400,00          | -461.400,00   | 4.000,00             | 465.400,00           |
|                   | davon VIR                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-111-03         | Informations- und Kommunikationstechnik | -350.100,00   | 7.000,00       | 357.100,00          | -479.500,00   | 7.000,00             | 486.500,00           |
|                   | davon VIR                               | -5.900,00     | 0,00           | 5.900,00            |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-111-04         | Zentrale Dienste                        | -621.300,00   | 40.600,00      | 661.900,00          | -651.500,00   | 40.600,00            | 692.100,00           |
|                   | davon VIR                               | -24.800,00    | 0,00           | 24.800,00           |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-211            | Grundschulen                            | -650.600,00   | 174.200,00     | 824.800,00          | -746.400,00   | 109.200,00           | 855.600,00           |
|                   | davon VIR                               | 57.600,00     | 65.000,00      | 7.400,00            |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-212            | Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)      | -161.200,00   | 293.200,00     | 454.400,00          | -203.700,00   | 293.200,00           | 496.900,00           |
|                   | davon VIR                               | -8.600,00     | 0,00           | 8.600,00            |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-215            | Realschule                              | -60.800,00    | 310.100,00     | 370.900,00          | -149.200,00   | 308.100,00           | 457.300,00           |
|                   | davon VIR                               | 63.500,00     | 70.000,00      | 6.500,00            |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-244            | Kreisschulbaukasse                      | -7.000,00     | 0,00           | 7.000,00            | -177.000,00   | 0,00                 | 177.000,00           |
|                   | davon VIR                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-281            | Heimat- und Kulturpflege                | -94.000,00    | 500,00         | 94.500,00           | -95.000,00    | 500,00               | 95.500,00            |
|                   | davon VIR                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-421            | Förderung des Sports                    | -94.200,00    | 0,00           | 94.200,00           | -111.700,00   | 0,00                 | 111.700,00           |
|                   | davon VIR                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
| 01-575            | Tourismus                               | -159.500,00   | 35.900,00      | 195.400,00          | -159.500,00   | 35.900,00            | 195.400,00           |
|                   | davon VIR                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |
|                   | davon LV                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                |               |                      |                      |

## Übersicht Budgets 2013

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

| Nr.               | Budget<br>Name                         | Ergebnisplan |                |                          | Finanzplan   |                          |                          |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                   |  | Saldo<br>EUR | Erträge<br>EUR | Auf-<br>wendungen<br>EUR | Saldo<br>EUR | Ein-<br>zahlungen<br>EUR | Aus-<br>zahlungen<br>EUR |
| 02                | Volkshochschule und<br>Stadtbibliothek | -512.000,00  | 391.100,00     | 903.100,00               | -573.500,00  | 391.100,00               | 964.600,00               |
|                   | <i>davon VIR</i>                       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |
|                   | <i>davon LV</i>                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |
| - darin enthalten |  |              |                |                          |              |                          |                          |
| 02-243            | Hausaufgabenhilfe                      | -15.700,00   | 0,00           | 15.700,00                | -15.700,00   | 0,00                     | 15.700,00                |
|                   | <i>davon VIR</i>                       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |
|                   | <i>davon LV</i>                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |
| 02-271            | Volkshochschule                        | -177.000,00  | 345.800,00     | 522.800,00               | -197.000,00  | 345.800,00               | 542.800,00               |
|                   | <i>davon VIR</i>                       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |
|                   | <i>davon LV</i>                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |
| 02-272            | Stadtbibliothek                        | -319.300,00  | 45.300,00      | 364.600,00               | -360.800,00  | 45.300,00                | 406.100,00               |
|                   | <i>davon VIR</i>                       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |
|                   | <i>davon LV</i>                        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>              |              |                          |                          |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2013

Bereich 03 Amt für Finanzen

| Nr.               | Budget<br>Name  | Ergebnisplan  |               |                   | Finanzplan    |                   |                   |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                   |   | Saldo         | Erträge       | Auf-<br>wendungen | Saldo         | Ein-<br>zahlungen | Aus-<br>zahlungen |
|                   |   | EUR           | EUR           | EUR               | EUR           | EUR               | EUR               |
| 03                | Amt für Finanzen  | 13.249.800,00 | 26.009.700,00 | 12.759.900,00     | 12.074.000,00 | 26.341.700,00     | 14.267.700,00     |
|                   | davon VIR   | -123.200,00   | 612.900,00    | 736.100,00        |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| - darin enthalten |   |               |               |                   |               |                   |                   |
| 03-111-01         | Finanzen  | -648.500,00   | 1.245.600,00  | 1.894.100,00      | -1.358.500,00 | 1.745.900,00      | 3.104.400,00      |
|                   | davon VIR   | -711.100,00   | 0,00          | 711.100,00        |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-111-02         | Liegenschaften  | 362.300,00    | 551.600,00    | 189.300,00        | 509.400,00    | 996.200,00        | 486.800,00        |
|                   | davon VIR   | -25.000,00    | 0,00          | 25.000,00         |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-531            | Elektrizitätsversorgung<br>(Konzessionsabgabe)            | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00              | 600.000,00    | 600.000,00        | 0,00              |
|                   | davon VIR   | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-532            | Gasversorgung<br>(Konzessionsabgabe)                      | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              | 500.000,00    | 500.000,00        | 0,00              |
|                   | davon VIR   | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-533            | Wasserversorgung<br>(Konzessionsabgabe)                   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00              | 100.000,00    | 100.000,00        | 0,00              |
|                   | davon VIR   | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-573            | Bürgersaal  | -50.000,00    | 0,00          | 50.000,00         | -50.000,00    | 0,00              | 50.000,00         |
|                   | davon VIR   | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-611            | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 12.393.800,00 | 23.012.500,00 | 10.618.700,00     | 11.780.900,00 | 22.399.600,00     | 10.618.700,00     |
|                   | davon VIR   | 612.900,00    | 612.900,00    | 0,00              |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-612            | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | -7.800,00     | 0,00          | 7.800,00          | -7.800,00     | 0,00              | 7.800,00          |
|                   | davon VIR   | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
| 03-613            | Abwicklung der Vorjahre                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
|                   | davon VIR   | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |
|                   | davon LV  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |               |                   |                   |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

| Nr.               | Budget<br>Name                        | Ergebnisplan |                |                          | Finanzplan   |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                   |                                       | Saldo<br>EUR | Erträge<br>EUR | Auf-<br>wendungen<br>EUR | Saldo<br>EUR | Ein-<br>zahlungen<br>EUR | Aus-<br>zahlungen<br>EUR |
| 04                | Ordnungsamt                           | -733.500,00  | 359.200,00     | 1.092.700,00             | -773.900,00  | 434.200,00               | 1.208.100,00             |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| - darin enthalten |                                       |              |                |                          |              |                          |                          |
| 04-121            | Wahlen                                | -30.700,00   | 30.000,00      | 60.700,00                | -30.700,00   | 30.000,00                | 60.700,00                |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 04-122-01         | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung | -236.600,00  | 100.200,00     | 336.800,00               | -321.600,00  | 100.200,00               | 421.800,00               |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 04-122-02         | Meldewesen                            | -129.200,00  | 115.300,00     | 244.500,00               | -129.200,00  | 115.300,00               | 244.500,00               |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 04-122-03         | Standesamt                            | -185.300,00  | 57.100,00      | 242.400,00               | -185.300,00  | 57.100,00                | 242.400,00               |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 04-126            | Brand- und Zivilschutz                | -163.900,00  | 25.600,00      | 189.500,00               | -118.700,00  | 100.600,00               | 219.300,00               |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 04-573-01         | Wochenmärkte                          | 15.600,00    | 21.000,00      | 5.400,00                 | 15.600,00    | 21.000,00                | 5.400,00                 |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
| 04-573-02         | Jahrmärkte                            | -3.400,00    | 10.000,00      | 13.400,00                | -4.000,00    | 10.000,00                | 14.000,00                |
|                   | davon VIR                             | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                     |              |                          |                          |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2013

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

| Nr.               | Budget<br>Name                        | Ergebnisplan  |                |                          | Finanzplan    |                          |                          |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|                   |                                       | Saldo<br>EUR  | Erträge<br>EUR | Auf-<br>wendungen<br>EUR | Saldo<br>EUR  | Ein-<br>zahlungen<br>EUR | Aus-<br>zahlungen<br>EUR |
| 05                | Amt für Jugend und Soziales           | -2.754.700,00 | 1.240.800,00   | 3.995.500,00             | -2.813.300,00 | 1.240.800,00             | 4.054.100,00             |
|                   | davon VIR                             | -3.700,00     | 0,00           | 3.700,00                 |               |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| - darin enthalten |                                       |               |                |                          |               |                          |                          |
| 05-315-01         | Soziale Einrichtungen                 | -113.600,00   | 44.300,00      | 157.900,00               | -116.600,00   | 44.300,00                | 160.900,00               |
|                   | davon VIR                             | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| 05-315-02         | Soziale Dienste / Soziale<br>Beratung | -64.800,00    | 43.500,00      | 108.300,00               | -64.800,00    | 43.500,00                | 108.300,00               |
|                   | davon VIR                             | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| 05-362            | Jugendarbeit                          | -49.300,00    | 6.900,00       | 56.200,00                | -49.300,00    | 6.900,00                 | 56.200,00                |
|                   | davon VIR                             | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| 05-365            | Tageseinrichtungen für Kinder         | -2.204.600,00 | 1.145.800,00   | 3.350.400,00             | -2.251.700,00 | 1.145.800,00             | 3.397.500,00             |
|                   | davon VIR                             | -2.700,00     | 0,00           | 2.700,00                 |               |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| 05-366            | Einrichtungen der<br>Jugendarbeit     | -322.400,00   | 300,00         | 322.700,00               | -330.900,00   | 300,00                   | 331.200,00               |
|                   | davon VIR                             | -1.000,00     | 0,00           | 1.000,00                 |               |                          |                          |
|                   | davon LV                              | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |

## Übersicht Budgets 2013

Bereich

06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

| Nr.               | Budget<br>Name                            | Ergebnisplan  |                |                          | Finanzplan    |                          |                          |
|-------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|                   |   | Saldo<br>EUR  | Erträge<br>EUR | Auf-<br>wendungen<br>EUR | Saldo<br>EUR  | Ein-<br>zahlungen<br>EUR | Aus-<br>zahlungen<br>EUR |
| 06                | Amt für Planung, Entwicklung<br>und Bauen | -2.823.500,00 | 773.200,00     | 3.596.700,00             | -3.408.400,00 | 327.300,00               | 3.735.700,00             |
|                   | davon VIR                                 | -158.400,00   | 445.900,00     | 604.300,00               |               |                          |                          |
|                   | davon LV                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| - darin enthalten |   |               |                |                          |               |                          |                          |
| 06-111            | Gebäudemanagement                         | -2.225.600,00 | 634.100,00     | 2.859.700,00             | -2.774.200,00 | 188.200,00               | 2.962.400,00             |
|                   | davon VIR                                 | -158.400,00   | 445.900,00     | 604.300,00               |               |                          |                          |
|                   | davon LV                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| 06-511            | Räumliche Planung und<br>Entwicklung      | -415.300,00   | 130.100,00     | 545.400,00               | -415.300,00   | 130.100,00               | 545.400,00               |
|                   | davon VIR                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
|                   | davon LV                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| 06-547            | ÖPNV                                      | -83.900,00    | 7.000,00       | 90.900,00                | -98.900,00    | 7.000,00                 | 105.900,00               |
|                   | davon VIR                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
|                   | davon LV                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
| 06-554            | Naturschutz                               | -98.700,00    | 2.000,00       | 100.700,00               | -120.000,00   | 2.000,00                 | 122.000,00               |
|                   | davon VIR                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |
|                   | davon LV                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                     |               |                          |                          |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2013

## Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

| Nr.               | Budget Name                                  | Ergebnisplan  |              |              | Finanzplan    |               |               |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |  | Saldo         | Erträge      | Aufwendungen | Saldo         | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|                   |  | EUR           | EUR          | EUR          | EUR           | EUR           | EUR           |
| 07                | Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz | -3.017.200,00 | 3.286.300,00 | 6.303.500,00 | -3.815.000,00 | 3.468.400,00  | 7.283.400,00  |
|                   | davon VIR                                    | -894.600,00   | 729.500,00   | 1.624.100,00 |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| - darin enthalten |  |               |              |              |               |               |               |
| 07-366            | Spiel- und Bolzplätze                        | -73.800,00    | 0,00         | 73.800,00    | -112.800,00   | 0,00          | 112.800,00    |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-424            | Sportplätze                                  | -112.600,00   | 100,00       | 112.700,00   | -121.400,00   | 100,00        | 121.500,00    |
|                   | davon VIR                                    | -1.200,00     | 0,00         | 1.200,00     |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-538            | Abwasserbeseitigung                          | 440.000,00    | 2.383.200,00 | 1.943.200,00 | 423.700,00    | 2.228.900,00  | 1.805.200,00  |
|                   | davon VIR                                    | -630.200,00   | 262.800,00   | 893.000,00   |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-541            | Gemeindestraßen                              | -777.600,00   | 503.200,00   | 1.280.800,00 | -934.500,00   | 739.600,00    | 1.674.100,00  |
|                   | davon VIR                                    | -255.000,00   | 466.700,00   | 721.700,00   |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-545-01         | Straßenreinigung/Winterdienst                | -64.000,00    | 58.600,00    | 122.600,00   | -64.000,00    | 58.600,00     | 122.600,00    |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-545-02         | Straßenbeleuchtung                           | -317.900,00   | 0,00         | 317.900,00   | -714.300,00   | 100.000,00    | 814.300,00    |
|                   | davon VIR                                    | -3.600,00     | 0,00         | 3.600,00     |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-546            | Parkplätze                                   | 54.800,00     | 70.500,00    | 15.700,00    | 54.800,00     | 70.500,00     | 15.700,00     |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-548            | Industriestammgleis                          | -116.900,00   | 5.000,00     | 121.900,00   | -116.900,00   | 5.000,00      | 121.900,00    |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-551            | Öffentliches Grün/Naherholung                | -368.400,00   | 0,00         | 368.400,00   | -368.400,00   | 0,00          | 368.400,00    |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-552            | Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | -112.900,00   | 0,00         | 112.900,00   | -112.900,00   | 0,00          | 112.900,00    |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-553            | Friedhofs- und Bestattungswesen              | -174.400,00   | 255.700,00   | 430.100,00   | -274.400,00   | 255.700,00    | 530.100,00    |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
| 07-555            | Wirtschaftswege                              | -52.600,00    | 0,00         | 52.600,00    | -52.600,00    | 0,00          | 52.600,00     |
|                   | davon VIR                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |
|                   | davon LV                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |               |

## Übersicht Budgets 2013

Bereich

07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

| Nr.    | Budget<br>Name   | Ergebnisplan     |             |                   | Finanzplan    |                   |                   |
|--------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|        |                  | Saldo            | Erträge     | Auf-<br>wendungen | Saldo         | Ein-<br>zahlungen | Aus-<br>zahlungen |
|        |                  | EUR              | EUR         | EUR               | EUR           | EUR               | EUR               |
| 07-561 | Umweltschutz     | -69.200,00       | 0,00        | 69.200,00         | -69.200,00    | 0,00              | 69.200,00         |
|        | <i>davon VIR</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |               |                   |                   |
|        | <i>davon LV</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |               |                   |                   |
| 07-573 | Bauhof           | -1.271.700,00    | 10.000,00   | 1.281.700,00      | -1.352.100,00 | 10.000,00         | 1.362.100,00      |
|        | <i>davon VIR</i> | <i>-4.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.600,00</i>   |               |                   |                   |
|        | <i>davon LV</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |               |                   |                   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden  | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------------|--|
|   | - 1.000 € -                         | - 1.000 € -  |
| 1. Geldschulden aus   |                                     |  |
| 1.1. Anleihen   |                                     |  |
| 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 22.288                              | 20.844   |
| 1.3. Liquiditätskrediten                                      |                                     |  |
| 1.4. sonstigen Geldschulden                                   |                                     |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften     |                                     |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           |                                     |  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                  |                                     |  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                 |                                     |  |
|   |                                     |  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                     | 22.288                              | 20.844   |
| <u>Nachrichtlich</u>  |                                     |  |
| 6. Kreditermächtigung 2013                                    |                                     | 500  |
| 6.1 Tilgung 2013 (lt. Haushaltsplan)                          |                                     | 1.937  |
| Möglicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2013              |                                     | 19.407   |

# Produktplan der Stadt Rotenburg (Wümme)

## **00**

### **Bürgermeister**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 00-111-01 | Verwaltungssteuerung |
| 00-111-02 | Recht                |
| 00-111-03 | Gleichstellung       |
| 00-111-04 | Personalrat          |
| 00-571    | Wirtschaftsförderung |

## **01**

### **Haupt-/Schul- und Personalamt**

|           |   |
|-----------|---|
| 01-111-01 | Gemeindegremien                         |
| 01-111-02 | Personal und Organisation               |
| 01-111-03 | Informations- und Kommunikationstechnik |
| 01-111-04 | Zentrale Dienste                        |
| 01-211    | Grundschulen                            |
| 01-211-01 | Kantor-Helmke-Schule                    |
| 01-211-02 | Schule Am Grafel                        |
| 01-211-03 | Stadtschule                             |
| 01-212    | Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)      |
| 01-215    | Realschule                              |
| 01-244    | Kreisschulbaukasse                      |
| 01-281    | Heimat- und Kulturpflege                |
| 01-421    | Förderung des Sports                    |
| 01-575    | Tourismus                               |

## **02**

### **Volkshochschule und Stadtbibliothek**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 02-243 | Hausaufgabenhilfe |
| 02-271 | Volkshochschule   |
| 02-272 | Stadtbibliothek   |

## **03**

### **Amt für Finanzen**

|           |   |
|-----------|---|
| 03-111-01 | Finanzen  |
| 03-111-02 | Liegenschaften                                      |
| 03-531    | Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)         |
| 03-532    | Gasversorgung                                       |
| 03-533    | Wasserversorgung                                    |
| 03-573    | Bürgersaal  |
| 03-611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 03-612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| 03-613    | Abwicklung der Vorjahre                             |

## **04**

### **Ordnungsamt**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 04-121    | Wahlen                             |
| 04-122-01 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 04-122-02 | Meldewesen                         |
| 04-122-03 | Standesamt                         |

04-126 Brand- und Zivilschutz  
04-573-01 Wochenmärkte  
04-573-02 Jahrmärkte

## **05**

### **Amt für Jugend und Soziales**

05-315-01 Soziale Einrichtungen  
05-315-02 Soziale Dienste/Soziale Beratung  
05-315-02-01 Mehrgenerationenhaus Waffensen  
05-362 Jugendarbeit  
05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
05-365-01 Kinderkrippe Hemphöfen  
05-365-02 Kinderkrippe Hans-Wieck-Straße  
05-365-03 Kindergarten Hemphöfen  
05-365-04 Kindergarten Hans-Wieck-Straße  
05-365-05 Kindergarten Hahnenfußweg  
05-365-06 Kindergarten Mulmshorn  
05-365-07 Kindergarten Unterstedt  
05-365-08 Kindergarten Waffensen  
05-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## **06**

### **Amt für Planung, Entwicklung und Bauen**

06-111 Gebäudemanagement  
06-111-01 Mehrzweckhaus Unterstedt  
06-111-02 Mehrzweckhaus Waffensen  
06-111-03 Mehrzweckhaus Borchel  
06-111-04 Haus der Zukunft Mulmshorn  
06-511 Räumliche Planung und Entwicklung  
06-547 ÖPNV  
06-554 Naturschutz

## **07**

### **Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz**

07-366 Spiel- und Bolzplätze  
07-424 Sportplätze  
07-538 Abwasserbeseitigung  
07-541 Gemeindestraßen  
07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst  
07-545-02 Straßenbeleuchtung  
07-546 Parkplätze  
07-548 Industriestammgleis  
07-551 Öffentliches Grün/Naherholung  
07-552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
07-555 Wirtschaftswege  
07-561 Umweltschutz  
07-573 Bauhof

# Teil-Plan 2013

## Teil-Plan 2013

Bereich 00 Bürgermeister

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich00,

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 500,00             | <b>500,00</b>      | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 500,00             | <b>500,00</b>      | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 1.000,00           | <b>1.000,00</b>    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 393.900,00         | <b>420.100,00</b>  | 428.100,00         | 436.800,00         | 445.500,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 41.200,00          | <b>41.200,00</b>   | 41.200,00          | 41.200,00          | 41.200,00          |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00                    | 16.000,00          | <b>16.000,00</b>   | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 16.000,00          | <b>16.000,00</b>   | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 25.900,00          | <b>25.200,00</b>   | 25.200,00          | 25.200,00          | 25.200,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 31.500,00          | <b>32.000,00</b>   | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>508.500,00</b>  | <b>534.500,00</b>  | <b>542.500,00</b>  | <b>551.200,00</b>  | <b>559.900,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-506.500,00</b> | <b>-532.500,00</b> | <b>-540.500,00</b> | <b>-549.200,00</b> | <b>-557.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-506.500,00</b> | <b>-532.500,00</b> | <b>-540.500,00</b> | <b>-549.200,00</b> | <b>-557.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-506.500,00</b> | <b>-532.500,00</b> | <b>-540.500,00</b> | <b>-549.200,00</b> | <b>-557.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz          |                   | VE          | Planung Folgejahre |                 |                 |
|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR     | 2013<br>EUR       | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                 |                   |             |                    |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                   |             |                    |                 |                 |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 500,00          | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | 500,00             | 500,00          | 500,00          |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 500,00          | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | 500,00             | 500,00          | 500,00          |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                    | 1.000,00        | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                   |             |                    |                 |                 |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 393.900,00      | <b>420.100,00</b> | <b>0,00</b> | 428.100,00         | 436.800,00      | 445.500,00      |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 41.200,00       | <b>41.200,00</b>  | <b>0,00</b> | 41.200,00          | 41.200,00       | 41.200,00       |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 25.900,00       | <b>25.200,00</b>  | <b>0,00</b> | 25.200,00          | 25.200,00       | 25.200,00       |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 31.500,00       | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b> | 32.000,00          | 32.000,00       | 32.000,00       |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 00

Bürgermeister

**Produkt/Projekt 00-111-01****Verwaltungssteuerung****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung  |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Bereich00, Hans Eckert   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung<br>- Strategische Zielsetzung<br>- Vertretung in den politischen Gremien<br>- Repräsentation der Stadt<br>- Pressearbeit |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, politische Gremien   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>        |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 162.000,00         | 173.300,00         | 177.300,00         | 180.800,00         | 184.400,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 4.700,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>204.700,00</b>  | <b>216.100,00</b>  | <b>220.100,00</b>  | <b>223.600,00</b>  | <b>227.200,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-204.700,00</b> | <b>-216.100,00</b> | <b>-220.100,00</b> | <b>-223.600,00</b> | <b>-227.200,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-204.700,00</b> | <b>-216.100,00</b> | <b>-220.100,00</b> | <b>-223.600,00</b> | <b>-227.200,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-204.700,00</b> | <b>-216.100,00</b> | <b>-220.100,00</b> | <b>-223.600,00</b> | <b>-227.200,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 162.000,00        | 173.300,00        | 0,00              | 177.300,00         | 180.800,00        | 184.400,00        |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 38.000,00         | 38.000,00         | 0,00              | 38.000,00          | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 4.700,00          | 4.800,00          | 0,00              | 4.800,00           | 4.800,00          | 4.800,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>204.700,00</b> | <b>216.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>220.100,00</b>  | <b>223.600,00</b> | <b>227.200,00</b> |







**Teil-Plan 2013**

Bereich 00 Bürgermeister  
**Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich00, Brigitte Borchers  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>intern:<br>- Beteiligung an Personal- und Organisationsentscheidungen<br>- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen<br>- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung<br>- Beteiligung bei kommunalen Planungen und Entscheidungen<br>- Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung<br>extern:<br>- Beratung, Unterstützung und Information von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zu gleichstellungsrelevanten Themen<br>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themen<br>- Vernetzung, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten mit d. Ziel "Gleichstellung"<br>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Zielgruppen</b><br>MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, Organisationen, politische Gremien   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |             |                   |                   |                    |                   |                   |
|                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 500,00            | <b>500,00</b>     | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 500,00            | <b>500,00</b>     | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 43.600,00         | <b>44.500,00</b>  | 45.000,00          | 45.900,00         | 46.800,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 700,00            | <b>700,00</b>     | 700,00             | 700,00            | 700,00            |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 17.500,00         | <b>17.600,00</b>  | 17.600,00          | 17.600,00         | 17.600,00         |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>61.800,00</b>  | <b>62.800,00</b>  | <b>63.300,00</b>   | <b>64.200,00</b>  | <b>65.100,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.800,00</b> | <b>-62.300,00</b>  | <b>-63.200,00</b> | <b>-64.100,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.800,00</b> | <b>-62.300,00</b>  | <b>-63.200,00</b> | <b>-64.100,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.800,00</b> | <b>-62.300,00</b>  | <b>-63.200,00</b> | <b>-64.100,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |             |             |             |             |                    |             |             |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 00 Bürgermeister  
**Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich00, Heike Leimke   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tariftrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen<br>- Beratung der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen in Personalangelegenheiten<br>- Hilfe bei speziellen Interessen der Bediensteten (Weiterbildung, Sondervergütung)<br>- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen |
| <b>Zielgruppen</b><br>MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |             |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>       |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 27.500,00         | <b>28.200,00</b>  | 28.300,00          | 29.000,00         | 29.500,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 2.500,00          | <b>2.500,00</b>   | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 2.300,00          | <b>2.400,00</b>   | 2.400,00           | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>32.300,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>33.200,00</b>   | <b>33.900,00</b>  | <b>34.400,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.200,00</b>  | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.400,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.200,00</b>  | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.400,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.200,00</b>  | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.400,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |                  | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR      | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |             |                  |             |                    |             |             |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00        | 27.500,00   | <b>28.200,00</b> | <b>0,00</b> | 28.300,00          | 29.000,00   | 29.500,00   |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04

Personalrat

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 2.500,00          | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 2.300,00          | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | 2.400,00           | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>32.300,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33.200,00</b>   | <b>33.900,00</b>  | <b>34.400,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-32.300,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-33.200,00</b>  | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.400,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus 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>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-32.300,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-33.200,00</b>  | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.400,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>36 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>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-32.300,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-33.200,00</b>  | <b>-33.900,00</b> | <b>-34.400,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 00

Bürgermeister

**Produkt/Projekt 00-571****Wirtschaftsförderung****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich00, Ute Scholz  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen<br>- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten<br>- Marketing für den Wirtschaftsstandort<br>- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung<br>- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 11                         | Ordentliche Erträge<br>sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 12                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| Ordentliche Aufwendungen   |  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 61.100,00          | 66.100,00          | 67.400,00          | 68.800,00          | 70.200,00          |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00                    | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 25.900,00          | 25.200,00          | 25.200,00          | 25.200,00          | 25.200,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 20                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>105.300,00</b>  | <b>109.700,00</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>112.400,00</b>  | <b>113.800,00</b>  |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 21                         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-104.300,00</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-112.800,00</b> |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| 24                         | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>        |
| 25                         | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-104.300,00</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-112.800,00</b> |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| 28                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>        |
| 29                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-104.300,00</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-112.800,00</b> |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |             |                   |                    |             |             |



Stadt Rotenburg (Wümme)

**Teil-Plan 2013**

Bereich 00

Bürgermeister

**Produkt/Projekt 00-571****Wirtschaftsförderung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | <b>2013</b><br><b>TEUR</b> | <b>2013</b><br><b>TEUR</b> | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

**Teil-Plan 2013**

## Teil-Plan 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich01, Hans Eckert

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 567.100,00           | <b>643.900,00</b>    | 567.100,00           | 567.100,00           | 567.100,00           |
| 4                          | sonstige Transfererträge   | 0,00        | 100,00               | <b>100,00</b>        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 3.100,00             | <b>3.100,00</b>      | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 32.200,00            | <b>69.400,00</b>     | 69.400,00            | 69.400,00            | 69.400,00            |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00        | 6.200,00             | <b>5.300,00</b>      | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 8                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00        | 3.000,00             | <b>4.000,00</b>      | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 4.700,00             | <b>139.700,00</b>    | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 0,00                 | <b>135.000,00</b>    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>616.400,00</b>    | <b>865.500,00</b>    | <b>648.500,00</b>    | <b>648.500,00</b>    | <b>648.500,00</b>    |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>135.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 1.874.600,00         | <b>1.850.000,00</b>  | 1.834.400,00         | 1.867.500,00         | 1.901.400,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 1.007.200,00         | <b>1.232.100,00</b>  | 784.000,00           | 801.000,00           | 785.000,00           |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00        | 0,00                 | <b>53.200,00</b>     | 88.500,00            | 138.000,00           | 153.800,00           |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 0,00                 | <b>53.200,00</b>     | 88.500,00            | 138.000,00           | 153.800,00           |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00        | 168.500,00           | <b>201.900,00</b>    | 168.700,00           | 168.700,00           | 168.700,00           |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 346.500,00           | <b>404.700,00</b>    | 394.800,00           | 394.800,00           | 390.100,00           |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>3.396.800,00</b>  | <b>3.741.900,00</b>  | <b>3.270.400,00</b>  | <b>3.370.000,00</b>  | <b>3.399.000,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>53.200,00</b>     | <b>88.500,00</b>     | <b>138.000,00</b>    | <b>153.800,00</b>    |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.780.400,00</b> | <b>-2.876.400,00</b> | <b>-2.621.900,00</b> | <b>-2.721.500,00</b> | <b>-2.750.500,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>81.800,00</b>     | <b>-88.500,00</b>    | <b>-138.000,00</b>   | <b>-153.800,00</b>   |
| 23                         | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-210.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-210.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-2.780.400,00</b> | <b>-2.876.400,00</b> | <b>-2.831.900,00</b> | <b>-2.721.500,00</b> | <b>-2.750.500,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>81.800,00</b>     | <b>-298.500,00</b>   | <b>-138.000,00</b>   | <b>-153.800,00</b>   |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.780.400,00</b> | <b>-2.876.400,00</b> | <b>-2.831.900,00</b> | <b>-2.721.500,00</b> | <b>-2.750.500,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>81.800,00</b>     | <b>-298.500,00</b>   | <b>-138.000,00</b>   | <b>-153.800,00</b>   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |                                    | Ergebnis    | Ansatz      |                   | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                                    | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR       | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                                    |             |             |                   |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                    |             |             |                   |             |                    |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00        | 567.100,00  | <b>643.900,00</b> | <b>0,00</b> | 567.100,00         | 567.100,00  | 567.100,00  |
| 3  | sonstige Transfereinzahlungen      | 0,00        | 100,00      | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte     | 0,00        | 3.100,00    | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00</b> | 3.100,00           | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 5  | privatrechtliche Entgelte          | 0,00        | 32.100,00   | <b>69.300,00</b>  | <b>0,00</b> | 69.300,00          | 69.300,00   | 69.300,00   |

## Teil-Plan 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          |                   | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 6.200,00             | <b>5.300,00</b>      | <b>0,00</b>       | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                    | 3.000,00             | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                    | 100,00               | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>       | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                    | 4.700,00             | <b>4.700,00</b>      | <b>0,00</b>       | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>616.400,00</b>    | <b>730.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>648.500,00</b>    | <b>648.500,00</b>    | <b>648.500,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 1.874.600,00         | <b>1.850.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 1.834.400,00         | 1.867.500,00         | 1.901.400,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 1.007.200,00         | <b>1.232.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | 784.000,00           | 801.000,00           | 785.000,00           |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 168.500,00           | <b>201.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | 168.700,00           | 168.700,00           | 168.700,00           |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 346.500,00           | <b>404.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | 394.800,00           | 394.800,00           | 390.100,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>3.396.800,00</b>  | <b>3.688.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.181.900,00</b>  | <b>3.232.000,00</b>  | <b>3.245.200,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-2.780.400,00</b> | <b>-2.958.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.533.400,00</b> | <b>-2.583.500,00</b> | <b>-2.596.700,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 11.300,00            | <b>68.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | 221.100,00           | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>11.300,00</b>     | <b>68.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>221.100,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 114.200,00           | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 351.500,00           | <b>342.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | 84.500,00            | 84.500,00            | 89.500,00            |
| 28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                    | 3.000,00             | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                    | 49.500,00            | <b>188.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | 173.500,00           | 173.500,00           | 173.500,00           |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>518.200,00</b>    | <b>565.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.262.000,00</b>  | <b>262.000,00</b>    | <b>267.000,00</b>    |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-506.900,00</b>   | <b>-497.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.040.900,00</b> | <b>738.000,00</b>    | <b>-267.000,00</b>   |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-3.287.300,00</b> | <b>-3.455.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4.574.300,00</b> | <b>-1.845.500,00</b> | <b>-2.863.700,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| <b>36 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>0,00</b>          |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-3.287.300,00</b> | <b>-3.455.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4.574.300,00</b> | <b>-1.845.500,00</b> | <b>-2.863.700,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Angelegenheiten der Gemeindegremien   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich 01, Hans Eckert   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen<br>- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern<br>- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems<br>- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen<br>- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung sowie der Entschädigungssatzung<br>- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen |
| <b>Zielgruppen</b><br>politische Gremien   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>        |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 57.100,00          | <b>59.200,00</b>   | 60.100,00          | 61.200,00          | 62.500,00          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 8.500,00           | <b>12.500,00</b>   | 8.500,00           | 25.000,00          | 8.500,00           |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 148.400,00         | <b>148.600,00</b>  | 148.700,00         | 148.700,00         | 148.700,00         |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>214.000,00</b>  | <b>220.300,00</b>  | <b>217.300,00</b>  | <b>234.900,00</b>  | <b>219.700,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-214.000,00</b> | <b>-220.300,00</b> | <b>-217.300,00</b> | <b>-234.900,00</b> | <b>-219.700,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-214.000,00</b> | <b>-220.300,00</b> | <b>-217.300,00</b> | <b>-234.900,00</b> | <b>-219.700,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-214.000,00</b> | <b>-220.300,00</b> | <b>-217.300,00</b> | <b>-234.900,00</b> | <b>-219.700,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                  | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR      | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |             |                  |             |                    |             |             |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00                    | 57.100,00   | <b>59.200,00</b> | <b>0,00</b> | 60.100,00          | 61.200,00   | 62.500,00   |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich01, Hans Eckert  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Personal<br>1.Zentrale Personaldienstleistungen<br>- Personalauswahl<br>- Personalentwicklungsplanung und -umsetzung<br>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen<br>- Durchführung der Bezüge- und Gehaltszahlungen<br>- Arbeitszeiterfassung<br>- Sonstige Personalsachbearbeitung<br><br>2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen<br><br>Organisation<br>- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung<br>- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen<br>- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung<br>- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)<br>- Gewährleistung des Arbeitsschutzes |
| <b>Zielgruppen</b><br>MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 6.100,00           | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00        | 3.000,00           | <b>4.000,00</b>    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.100,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 403.200,00         | <b>391.400,00</b>  | 398.900,00         | 405.800,00         | 413.000,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 54.000,00          | <b>54.000,00</b>   | 54.500,00          | 55.000,00          | 55.500,00          |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00        | 11.200,00          | <b>11.200,00</b>   | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 4.700,00           | <b>4.800,00</b>    | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>473.100,00</b>  | <b>461.400,00</b>  | <b>469.400,00</b>  | <b>476.800,00</b>  | <b>484.500,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-464.000,00</b> | <b>-457.400,00</b> | <b>-465.400,00</b> | <b>-472.800,00</b> | <b>-480.500,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-464.000,00</b> | <b>-457.400,00</b> | <b>-465.400,00</b> | <b>-472.800,00</b> | <b>-480.500,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-464.000,00</b> | <b>-457.400,00</b> | <b>-465.400,00</b> | <b>-472.800,00</b> | <b>-480.500,00</b> |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-111-03****Informations- und Kommunikationstechnik****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich01, Inga Bäsman  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte)<br>- Anwenderbetreuung<br>- Administration und Support Internetpräsentation<br>- Software-Lizenzen |
| <b>Zielgruppen</b><br>MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 7.000,00           | <b>7.000,00</b>    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 175.700,00         | <b>153.600,00</b>  | 157.000,00         | 160.100,00         | 163.300,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 124.000,00         | <b>152.800,00</b>  | 152.800,00         | 152.800,00         | 152.800,00         |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00                    | 0,00               | <b>5.900,00</b>    | 21.600,00          | 25.800,00          | 30.000,00          |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 0,00               | <b>5.900,00</b>    | 21.600,00          | 25.800,00          | 30.000,00          |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 33.000,00          | <b>33.000,00</b>   | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 11.700,00          | <b>11.800,00</b>   | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>344.400,00</b>  | <b>357.100,00</b>  | <b>376.200,00</b>  | <b>383.500,00</b>  | <b>390.900,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>5.900,00</b>    | <b>21.600,00</b>   | <b>25.800,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-337.400,00</b> | <b>-350.100,00</b> | <b>-369.200,00</b> | <b>-376.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-5.900,00</b>   | <b>-21.600,00</b>  | <b>-25.800,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-337.400,00</b> | <b>-350.100,00</b> | <b>-369.200,00</b> | <b>-376.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-5.900,00</b>   | <b>-21.600,00</b>  | <b>-25.800,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-337.400,00</b> | <b>-350.100,00</b> | <b>-369.200,00</b> | <b>-376.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-5.900,00</b>   | <b>-21.600,00</b>  | <b>-25.800,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |             |                   |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03

Informations- und Kommunikationstechnik

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE          | Planung Folgejahre |                    |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |             |                    |                    |                    |                    |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00        | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |             |                    |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 175.700,00         | 153.600,00         | 0,00        | 157.000,00         | 160.100,00         | 163.300,00         | 163.300,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 124.000,00         | 152.800,00         | 0,00        | 152.800,00         | 152.800,00         | 152.800,00         | 152.800,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 33.000,00          | 33.000,00          | 0,00        | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 11.700,00          | 11.800,00          | 0,00        | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>344.400,00</b>  | <b>351.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>354.600,00</b>  | <b>357.700,00</b>  | <b>360.900,00</b>  | <b>360.900,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-337.400,00</b> | <b>-344.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-347.600,00</b> | <b>-350.700,00</b> | <b>-353.900,00</b> | <b>-353.900,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |             |                    |                    |                    |                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |             |                    |                    |                    |                    |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 62.500,00          | 135.300,00         | 0,00        | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>62.500,00</b>   | <b>135.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-62.500,00</b>  | <b>-135.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-19.000,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-399.900,00</b> | <b>-479.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-366.600,00</b> | <b>-369.700,00</b> | <b>-372.900,00</b> | <b>-372.900,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                    |                    |             |                    |                    |                    |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-399.900,00</b> | <b>-479.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-366.600,00</b> | <b>-369.700,00</b> | <b>-372.900,00</b> | <b>-372.900,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>         |                          |              |              |              |                    |              |              |                |                |
| <b>01-111-03-001 Erwerb von Lizenzen</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>-43,5</b> | <b>-41,4</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-43,5</b>   | <b>-84,9</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0                      | 43,5         | 41,4         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 43,5           | 84,9           |
| <b>01-111-03-002 Erwerb von Tablet-PCs</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-69,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-69,9</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0                      | 0,0          | 69,9         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 69,9           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                       |                          |              |              |              |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-19,0</b> | <b>-24,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-19,0</b>       | <b>-19,0</b> | <b>-19,0</b> |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                          | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                          | 0,0                      | 19,0         | 24,0         | 0,0          | 19,0               | 19,0         | 19,0         |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich01, Hans Eckert  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:<br><br>1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:<br>- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungs-schutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle<br>- Datenschutz<br><br>2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude<br>- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen<br>- Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen<br>- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden<br><br>3. Zentrale Beschaffung<br>- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften<br>- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechggebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.<br>- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen verwaltungsbedarf<br>- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale<br>- Amtliche Bekanntmachungen<br><br>4. Archiv |
| <b>Zielgruppen</b><br>MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                   |                  | Planung Folgejahre |                  |  |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
|  |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR      | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR      |  |
| Ordentliche Erträge                            |                         |                  |                   |                  |                    |                  |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                    | 23.200,00        | <b>23.200,00</b>  | 23.200,00        | 23.200,00          | 23.200,00        |  |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte               | 0,00                    | 400,00           | <b>400,00</b>     | 400,00           | 400,00             | 400,00           |  |
| 6 privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                    | 6.300,00         | <b>8.100,00</b>   | 8.100,00         | 8.100,00           | 8.100,00         |  |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                    | 100,00           | <b>5.300,00</b>   | 100,00           | 100,00             | 100,00           |  |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 3.600,00         | <b>3.600,00</b>   | 3.600,00         | 3.600,00           | 3.600,00         |  |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>0,00</b>             | <b>33.600,00</b> | <b>40.600,00</b>  | <b>35.400,00</b> | <b>35.400,00</b>   | <b>35.400,00</b> |  |
| Ordentliche Aufwendungen                       |                         |                  |                   |                  |                    |                  |  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal           | 0,00                    | 465.700,00       | <b>462.200,00</b> | 470.700,00       | 478.400,00         | 486.300,00       |  |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 30.300,00        | <b>35.900,00</b>  | 35.900,00        | 35.900,00          | 35.900,00        |  |
| 16 Abschreibungen                              | 0,00                    | 0,00             | <b>24.800,00</b>  | 33.800,00        | 38.800,00          | 43.800,00        |  |
| davon VIR                                      | 0,00                    | 0,00             | <b>24.800,00</b>  | 33.800,00        | 38.800,00          | 43.800,00        |  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01  
 Produkt/Projekt 01-111-04

Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Zentrale Dienste

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 127.500,00         | <b>139.000,00</b>  | 139.000,00         | 139.000,00         | 133.200,00         |
| 20                         | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | <b>0,00</b>             | <b>623.500,00</b>  | <b>661.900,00</b>  | <b>679.400,00</b>  | <b>692.100,00</b>  | <b>699.200,00</b>  |
|                            | davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>24.800,00</b>   | <b>33.800,00</b>   | <b>38.800,00</b>   | <b>43.800,00</b>   |
| 21                         | = ordentliches Ergebnis   | <b>0,00</b>             | <b>-589.900,00</b> | <b>-621.300,00</b> | <b>-644.000,00</b> | <b>-656.700,00</b> | <b>-663.800,00</b> |
|                            | davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-24.800,00</b>  | <b>-33.800,00</b>  | <b>-38.800,00</b>  | <b>-43.800,00</b>  |
| 24                         | = außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25                         | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)                       | <b>0,00</b>             | <b>-589.900,00</b> | <b>-621.300,00</b> | <b>-644.000,00</b> | <b>-656.700,00</b> | <b>-663.800,00</b> |
|                            | davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-24.800,00</b>  | <b>-33.800,00</b>  | <b>-38.800,00</b>  | <b>-43.800,00</b>  |
| 28                         | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 29                         | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <b>0,00</b>             | <b>-589.900,00</b> | <b>-621.300,00</b> | <b>-644.000,00</b> | <b>-656.700,00</b> | <b>-663.800,00</b> |
|                            | davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-24.800,00</b>  | <b>-33.800,00</b>  | <b>-38.800,00</b>  | <b>-43.800,00</b>  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 23.200,00          | <b>23.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | 23.200,00          | 23.200,00          | 23.200,00          |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 400,00             | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>       | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 6.200,00           | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 100,00             | <b>5.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 8  | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                    | 3.600,00           | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | <b>0,00</b>             | <b>33.600,00</b>   | <b>40.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.400,00</b>   | <b>35.400,00</b>   | <b>35.400,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 465.700,00         | <b>462.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | 470.700,00         | 478.400,00         | 486.300,00         |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 30.300,00          | <b>35.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | 35.900,00          | 35.900,00          | 35.900,00          |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 127.500,00         | <b>139.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 139.000,00         | 139.000,00         | 133.200,00         |
| 17   | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | <b>0,00</b>             | <b>623.500,00</b>  | <b>637.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>645.600,00</b>  | <b>653.300,00</b>  | <b>655.400,00</b>  |
| 18   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | <b>0,00</b>             | <b>-589.900,00</b> | <b>-596.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-610.200,00</b> | <b>-617.900,00</b> | <b>-620.000,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 24   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | <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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 133.000,00         | <b>55.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 31   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | <b>0,00</b>             | <b>133.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| 32   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | <b>0,00</b>             | <b>-133.000,00</b> | <b>-55.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04

Zentrale Dienste

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-<br>Fehlbetrag (Summen Zeilen 18<br>und 32) | 0,00                    | -722.900,00 | -651.500,00 | 0,00              | -645.200,00        | -652.900,00 | -655.000,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 37 Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeilen 33 und 36)                  | 0,00                    | -722.900,00 | -651.500,00 | 0,00              | -645.200,00        | -652.900,00 | -655.000,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| 01-111-04-001 Gegenstände<br>über 1000 €                         | 0,0                      | -18,0        | -20,0        | 0,0                | -20,0              | -20,0        | -20,0        | -18,0          | -98,0          |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 18,0         | 20,0         | 0,0                | 20,0               | 20,0         | 20,0         | 18,0           | 98,0           |
| 01-111-04-002 Gegenstände<br>150 bis 1.000 EUR                   | 0,0                      | 0,0          | -35,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | -35,0          |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 0,0          | 35,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 35,0           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                             |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| Saldo  | 0,0                      | -115,0       | 0,0          | 0,0                | -15,0              | -15,0        | -15,0        |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                             | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                             | 0,0                      | 115,0        | 0,0          | 0,0                | 15,0               | 15,0         | 15,0         |                |                |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen**

**Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich 01, Reinhard Lüdemann  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.<br>- Schulentwicklungsplanung<br>- Bildung von Schulbezirken<br>- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen<br>- Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad<br>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten<br>- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung<br><br>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.<br>- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung<br>- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen |
| <b>Zielgruppen</b><br>kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge                                     |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00        | 40.400,00          | <b>92.200,00</b>   | 40.400,00          | 40.400,00          | 40.400,00          |
| 4 sonstige Transfererträge                              | 0,00        | 100,00             | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 0,00        | 1.200,00           | <b>1.200,00</b>    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                             | 0,00        | 15.000,00          | <b>15.100,00</b>   | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00        | 600,00             | <b>65.600,00</b>   | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| davon VIR   | 0,00        | 0,00               | <b>65.000,00</b>   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b> | <b>57.300,00</b>   | <b>174.200,00</b>  | <b>57.400,00</b>   | <b>57.400,00</b>   | <b>57.400,00</b>   |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>65.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Ordentliche Aufwendungen                                |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                    | 0,00        | 412.600,00         | <b>406.300,00</b>  | 376.600,00         | 383.600,00         | 390.300,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00        | 320.700,00         | <b>383.900,00</b>  | 239.300,00         | 239.300,00         | 239.300,00         |
| 16 Abschreibungen                                       | 0,00        | 0,00               | <b>7.400,00</b>    | 10.700,00          | 13.800,00          | 17.000,00          |
| davon VIR   | 0,00        | 0,00               | <b>7.400,00</b>    | 10.700,00          | 13.800,00          | 17.000,00          |
| 18 Transferaufwendungen                                 | 0,00        | 0,00               | <b>15.000,00</b>   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00        | 11.800,00          | <b>12.200,00</b>   | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b> | <b>745.100,00</b>  | <b>824.800,00</b>  | <b>638.800,00</b>  | <b>648.900,00</b>  | <b>658.800,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>7.400,00</b>    | <b>10.700,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-687.800,00</b> | <b>-650.600,00</b> | <b>-581.400,00</b> | <b>-591.500,00</b> | <b>-601.400,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>57.600,00</b>   | <b>-10.700,00</b>  | <b>-13.800,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>-687.800,00</b> | <b>-650.600,00</b> | <b>-581.400,00</b> | <b>-591.500,00</b> | <b>-601.400,00</b> |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211

Grundschulen

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| davon VIR  | 0,00        | 0,00        | 57.600,00   | -10.700,00         | -13.800,00  | -17.000,00  |
| 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        | -687.800,00 | -650.600,00 | -581.400,00        | -591.500,00 | -601.400,00 |
| davon VIR  | 0,00        | 0,00        | 57.600,00   | -10.700,00         | -13.800,00  | -17.000,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis   | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR  | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |             |             |                    |             |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |             |                    |             |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 40.400,00   | 92.200,00   | 0,00               | 40.400,00   | 40.400,00   | 40.400,00   |
| 3  | sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00        | 100,00      | 100,00      | 0,00               | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 1.200,00    | 1.200,00    | 0,00               | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 15.000,00   | 15.100,00   | 0,00               | 15.100,00   | 15.100,00   | 15.100,00   |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00        | 600,00      | 600,00      | 0,00               | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 57.300,00   | 109.200,00  | 0,00               | 57.400,00   | 57.400,00   | 57.400,00   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |             |                    |             |             |             |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 412.600,00  | 406.300,00  | 0,00               | 376.600,00  | 383.600,00  | 390.300,00  |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 320.700,00  | 383.900,00  | 0,00               | 239.300,00  | 239.300,00  | 239.300,00  |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00        | 0,00        | 15.000,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 11.800,00   | 12.200,00   | 0,00               | 12.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00   |
| 17   | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 745.100,00  | 817.400,00  | 0,00               | 628.100,00  | 635.100,00  | 641.800,00  |
| 18   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | -687.800,00 | -708.200,00 | 0,00               | -570.700,00 | -577.700,00 | -584.400,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |             |             |             |                    |             |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |             |             |                    |             |             |             |
| 19   | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00        | 11.300,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 11.300,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |             |             |                    |             |             |             |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00        | 30.200,00   | 10.000,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 49.100,00   | 28.200,00   | 0,00               | 13.700,00   | 13.700,00   | 18.700,00   |
| 31   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 79.300,00   | 38.200,00   | 0,00               | 13.700,00   | 13.700,00   | 18.700,00   |
| 32   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | -68.000,00  | -38.200,00  | 0,00               | -13.700,00  | -13.700,00  | -18.700,00  |
| 33   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | 0,00        | -755.800,00 | -746.400,00 | 0,00               | -584.400,00 | -591.400,00 | -603.100,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |             |             |             |                    |             |             |             |
| 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)                                       | 0,00        | -755.800,00 | -746.400,00 | 0,00               | -584.400,00 | -591.400,00 | -603.100,00 |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                 | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher       | Gesamt       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |              |              |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>         |              |              |              |              |                    |              |              |              |              |
| <b>01-211-02-001 Gegenstände über 1000 €</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-17,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-17,7</b> | <b>-17,7</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0          | 17,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 17,7         | 17,7         |
| <b>01-211-02-002 Anschaffung von Spielgeräten</b>          | <b>0,0</b>   | <b>-15,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-15,2</b> | <b>-15,2</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,0          | 15,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 15,2         | 15,2         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                       |              |              |              |              |                    |              |              |              |              |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-35,1</b> | <b>-38,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>-13,7</b>       | <b>-13,7</b> | <b>-18,7</b> |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                          | 0,0          | 11,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                          | 0,0          | 46,4         | 38,2         | 0,0          | 13,7               | 13,7         | 18,7         |              |              |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-212****Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich01, Reinhard Lüdemann   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.<br>- Schulentwicklungsplanung<br>- Bildung von Schulbezirken<br>- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen<br>- Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad<br>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten<br>- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung<br><br>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.<br>- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung<br>- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen |
| <b>Zielgruppen</b><br>kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis    | Ansatz            |                    | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge                                     |             |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00        | 278.700,00        | <b>288.700,00</b>  | 278.700,00         | 278.700,00        | 278.700,00        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 0,00        | 500,00            | <b>500,00</b>      | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| 6 privatrechtliche Entgelte                             | 0,00        | 3.800,00          | <b>3.800,00</b>    | 3.800,00           | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00        | 200,00            | <b>200,00</b>      | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b> | <b>283.200,00</b> | <b>293.200,00</b>  | <b>283.200,00</b>  | <b>283.200,00</b> | <b>283.200,00</b> |
| Ordentliche Aufwendungen                                |             |                   |                    |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                    | 0,00        | 129.400,00        | <b>131.000,00</b>  | 133.300,00         | 135.900,00        | 138.700,00        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00        | 216.800,00        | <b>301.100,00</b>  | 121.100,00         | 121.100,00        | 121.100,00        |
| 16 Abschreibungen                                       | 0,00        | 0,00              | <b>8.600,00</b>    | 11.600,00          | 46.400,00         | 47.400,00         |
| davon VIR   | 0,00        | 0,00              | <b>8.600,00</b>    | 11.600,00          | 46.400,00         | 47.400,00         |
| 18 Transferaufwendungen                                 | 0,00        | 0,00              | <b>10.000,00</b>   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00        | 3.600,00          | <b>3.700,00</b>    | 3.700,00           | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b> | <b>349.800,00</b> | <b>454.400,00</b>  | <b>269.700,00</b>  | <b>307.100,00</b> | <b>310.900,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.600,00</b>    | <b>11.600,00</b>   | <b>46.400,00</b>  | <b>47.400,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>-23.900,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8.600,00</b>   | <b>-11.600,00</b>  | <b>-46.400,00</b> | <b>-47.400,00</b> |
| 23 - außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00        | 0,00              | <b>0,00</b>        | 210.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| davon VIR   | 0,00        | 0,00              | <b>0,00</b>        | 210.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-210.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-210.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-27.700,00</b> |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis    |             |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| davon VIR                  |   | 0,00        | 0,00        | -8.600,00   | -221.600,00        | -46.400,00  | -47.400,00  |
| 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        | -66.600,00  | -161.200,00 | -196.500,00        | -23.900,00  | -27.700,00  |
| davon VIR                  |   | 0,00        | 0,00        | -8.600,00   | -221.600,00        | -46.400,00  | -47.400,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis    |             |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |              |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
|  |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |             |             |                   |                    |              |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |             |                   |                    |              |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 278.700,00  | 288.700,00  | 0,00              | 278.700,00         | 278.700,00   | 278.700,00  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 500,00      | 500,00      | 0,00              | 500,00             | 500,00       | 500,00      |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 3.800,00    | 3.800,00    | 0,00              | 3.800,00           | 3.800,00     | 3.800,00    |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00        | 200,00      | 200,00      | 0,00              | 200,00             | 200,00       | 200,00      |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 283.200,00  | 293.200,00  | 0,00              | 283.200,00         | 283.200,00   | 283.200,00  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |             |                   |                    |              |             |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 129.400,00  | 131.000,00  | 0,00              | 133.300,00         | 135.900,00   | 138.700,00  |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 216.800,00  | 301.100,00  | 0,00              | 121.100,00         | 121.100,00   | 121.100,00  |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00        | 0,00        | 10.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00        |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 3.600,00    | 3.700,00    | 0,00              | 3.700,00           | 3.700,00     | 3.700,00    |
| 17   | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 349.800,00  | 445.800,00  | 0,00              | 258.100,00         | 260.700,00   | 263.500,00  |
| 18   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | -66.600,00  | -152.600,00 | 0,00              | 25.100,00          | 22.500,00    | 19.700,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |             |             |             |                   |                    |              |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |             |             |                   |                    |              |             |
| 19   | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 115.000,00         | 1.000.000,00 | 0,00        |
| 24   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 115.000,00         | 1.000.000,00 | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |             |             |                   |                    |              |             |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00        | 5.000,00    | 20.000,00   | 0,00              | 2.000.000,00       | 0,00         | 0,00        |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 54.600,00   | 31.100,00   | 0,00              | 4.900,00           | 4.900,00     | 4.900,00    |
| 31   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 59.600,00   | 51.100,00   | 0,00              | 2.004.900,00       | 4.900,00     | 4.900,00    |
| 32   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | -59.600,00  | -51.100,00  | 0,00              | -1.889.900,00      | 995.100,00   | -4.900,00   |
| 33   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | 0,00        | -126.200,00 | -203.700,00 | 0,00              | -1.864.800,00      | 1.017.600,00 | 14.800,00   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |             |             |             |                   |                    |              |             |
| 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)                                       | 0,00        | -126.200,00 | -203.700,00 | 0,00              | -1.864.800,00      | 1.017.600,00 | 14.800,00   |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-212****Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher       | Gesamt          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |              |                 |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>               |              |              |              |              |                    |              |              |              |                 |
| <b>01-212-001 Gegenstände<br/>über 1000 €</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>-24,0</b> | <b>-26,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-24,0</b> | <b>-50,2</b>    |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 24,0         | 26,2         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 24,0         | 50,2            |
| <b>01-212-002 Neubau Turnhalle<br/>Theodor-Heuss-Schule</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-2.000,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-2.020,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 20,0         | 0,0          | 2.000,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 2.020,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                             |              |              |              |              |                    |              |              |              |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-35,6</b> | <b>-4,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4,9</b>        | <b>-4,9</b>  | <b>-4,9</b>  |              |                 |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |              |                 |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                             | 0,0          | 35,6         | 4,9          | 0,0          | 4,9                | 4,9          | 4,9          |              |                 |

**Teil-Plan 2013**



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215

Realschule

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00        | -85.200,00  | -60.800,00  | -17.600,00         | -21.700,00  | -25.800,00  |
| davon VIR  | 0,00        | 0,00        | 63.500,00   | -10.800,00         | -13.200,00  | -15.600,00  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis   | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |            |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|  | 2011<br>EUR  | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |             |             |                    |             |             |            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |             |                    |             |             |            |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 217.800,00  | 232.800,00  | 0,00               | 217.800,00  | 217.800,00  | 217.800,00 |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00               | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 6.100,00    | 6.100,00    | 0,00               | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00   |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00        | 200,00      | 200,00      | 0,00               | 200,00      | 200,00      | 200,00     |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 225.100,00  | 240.100,00  | 0,00               | 225.100,00  | 225.100,00  | 225.100,00 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |             |                    |             |             |            |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 88.500,00   | 103.600,00  | 0,00               | 91.100,00   | 92.800,00   | 94.500,00  |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 215.300,00  | 254.200,00  | 0,00               | 134.200,00  | 134.200,00  | 134.200,00 |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 6.500,00    | 6.600,00    | 0,00               | 6.600,00    | 6.600,00    | 6.600,00   |
| 17   | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 310.300,00  | 364.400,00  | 0,00               | 231.900,00  | 233.600,00  | 235.300,00 |
| 18   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | -85.200,00  | -124.300,00 | 0,00               | -6.800,00   | -8.500,00   | -10.200,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |             |             |             |                    |             |             |            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |             |             |                    |             |             |            |
| 19   | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 68.000,00   | 0,00               | 106.100,00  | 0,00        | 0,00       |
| 24   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 0,00        | 68.000,00   | 0,00               | 106.100,00  | 0,00        | 0,00       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |             |             |                    |             |             |            |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00        | 79.000,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 52.300,00   | 92.900,00   | 0,00               | 11.900,00   | 11.900,00   | 11.900,00  |
| 31   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 131.300,00  | 92.900,00   | 0,00               | 11.900,00   | 11.900,00   | 11.900,00  |
| 32   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | -131.300,00 | -24.900,00  | 0,00               | 94.200,00   | -11.900,00  | -11.900,00 |
| 33   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | 0,00        | -216.500,00 | -149.200,00 | 0,00               | 87.400,00   | -20.400,00  | -22.100,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |             |             |             |                    |             |             |            |
| 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)                                       | 0,00        | -216.500,00 | -149.200,00 | 0,00               | 87.400,00   | -20.400,00  | -22.100,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-215****Realschule****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                 | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher       | Gesamt       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |              |              |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>         |              |              |              |              |                    |              |              |              |              |
| <b>01-215-001 Gegenstände über 1000 €</b>                  | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>-19,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b> | <b>-59,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0          | 40,0         | 19,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 40,0         | 59,0         |
| <b>01-215-002 Erweiterung Fahrradunterstand</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,0          | 60,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 60,0         | 60,0         |
| <b>01-215-003 Anschaffung Außenjalousien</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-19,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-19,0</b> | <b>-19,0</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,0          | 19,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 19,0         | 19,0         |
| <b>01-215-004 Erneuerung Technikraum</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0          | 0,0          | 50,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 50,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                       |              |              |              |              |                    |              |              |              |              |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-12,3</b> | <b>-23,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>-11,9</b>       | <b>-11,9</b> | <b>-11,9</b> |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                          | 0,0          | 12,3         | 23,9         | 0,0          | 11,9               | 11,9         | 11,9         |              |              |

**Teil-Plan 2013**





**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-281****Heimat- und Kulturpflege****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich01, Reinhard Lüdemann   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- Kunst und Kulturpflege<br>- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen<br>- Vergabe und Verwaltung der städtischen Bühne sowie der städtischen Markthütten |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kulturvereine und -verbände, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    |                   |                   | Ansatz            |                   |                   | Planung Folgejahre |               |  |
|----------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |                    |               |  |
| 6                          | Ordentliche Erträge<br>privatrechtliche Entgelte                           | 0,00        | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00        |  |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> |  |
| Ordentliche Aufwendungen   |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                    |               |  |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 13.000,00         | 13.300,00         | 13.400,00         | 13.600,00         | 14.000,00         |                    |               |  |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |                    |               |  |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00        | 34.900,00         | 44.800,00         | 36.600,00         | 36.600,00         | 36.600,00         |                    |               |  |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 22.700,00         | 33.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         | 23.700,00         |                    |               |  |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>73.200,00</b>  | <b>94.500,00</b>  | <b>76.400,00</b>  | <b>76.600,00</b>  | <b>77.000,00</b>  |                    |               |  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-76.500,00</b> |                    |               |  |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-76.500,00</b> |                    |               |  |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-76.500,00</b> |                    |               |  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis    |             |               | Ansatz      |             |               | VE            |               |               | Planung Folgejahre |  |  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|--|
|  |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR   | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |                    |  |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |             |               |             |             |               |               |               |               |                    |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |               |             |             |               |               |               |               |                    |  |  |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 0,00        | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |                    |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |                    |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |             |               |             |             |               |               |               |               |                    |  |  |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00        | 13.000,00   | 13.300,00     | 0,00        | 0,00        | 13.400,00     | 13.600,00     | 14.000,00     |               |                    |  |  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281

Heimat- und Kulturpflege

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 2.600,00          | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | 2.700,00           | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 34.900,00         | <b>44.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 36.600,00          | 36.600,00         | 36.600,00         |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 22.700,00         | <b>33.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | 23.700,00          | 23.700,00         | 23.700,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>73.200,00</b>  | <b>94.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76.400,00</b>   | <b>76.600,00</b>  | <b>77.000,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-73.200,00</b> | <b>-94.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-75.900,00</b>  | <b>-76.100,00</b> | <b>-76.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 29   | für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                    | 0,00              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-73.200,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-76.900,00</b>  | <b>-77.100,00</b> | <b>-77.500,00</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>0,00</b>       |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-73.200,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-76.900,00</b>  | <b>-77.100,00</b> | <b>-77.500,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-1,0</b>        | <b>-1,0</b>  | <b>-1,0</b>  |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>         | 1,0                | 1,0          | 1,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-421****Förderung des Sports****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Förderung des Sports in der Gemeinde   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich01, Reinhard Lüdemann   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine<br>- Vergabe gemeindlicher Sporthallen in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern<br>- Allgemeine Sportangelegenheiten und Zusammenarbeit mit den Sportvereinen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |             |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>       |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 19.900,00         | <b>19.500,00</b>  | 20.400,00          | 20.900,00         | 21.400,00         |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00        | 75.100,00         | <b>73.600,00</b>  | 73.600,00          | 73.600,00         | 73.600,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 1.100,00          | <b>1.100,00</b>   | 1.100,00           | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>96.100,00</b>  | <b>94.200,00</b>  | <b>95.100,00</b>   | <b>95.600,00</b>  | <b>96.100,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-96.100,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-95.100,00</b>  | <b>-95.600,00</b> | <b>-96.100,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-96.100,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-95.100,00</b>  | <b>-95.600,00</b> | <b>-96.100,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-96.100,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-95.100,00</b>  | <b>-95.600,00</b> | <b>-96.100,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz           |                  | VE          | Planung Folgejahre |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>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>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |                  |                  |             |                    |                  |                  |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00        | 19.900,00        | <b>19.500,00</b> | <b>0,00</b> | 20.400,00          | 20.900,00        | 21.400,00        |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00        | 75.100,00        | <b>73.600,00</b> | <b>0,00</b> | 73.600,00          | 73.600,00        | 73.600,00        |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                            | 0,00        | 1.100,00         | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b> | 1.100,00           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>96.100,00</b> | <b>94.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.100,00</b>   | <b>95.600,00</b> | <b>96.100,00</b> |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421

Förderung des Sports

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | -96.100,00  | -94.200,00  | 0,00              | -95.100,00         | -95.600,00  | -96.100,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen                                  | 0,00                    | 8.500,00    | 17.500,00   | 0,00              | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                    | 8.500,00    | 17.500,00   | 0,00              | 2.500,00           | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                    | -8.500,00   | -17.500,00  | 0,00              | -2.500,00          | -2.500,00   | -2.500,00   |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00                    | -104.600,00 | -111.700,00 | 0,00              | -97.600,00         | -98.100,00  | -98.600,00  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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)              | 0,00                    | -104.600,00 | -111.700,00 | 0,00              | -97.600,00         | -98.100,00  | -98.600,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| 01-421-001 Investitionszuschüsse an Sportvereine   | 0,0                      | 0,0          | -17,5        | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | -17,5          |
| - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen        | 0,0                      | 0,0          | 17,5         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 17,5           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| Saldo  | 0,0                      | -8,5         | 0,0          | 0,0                | -2,5               | -2,5         | -2,5         |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,0                      | 8,5          | 0,0          | 0,0                | 2,5                | 2,5          | 2,5          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-575 Tourismus**

**Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft   |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Bereich01, Heinz Gehnke   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| - Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung<br>- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte<br>- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessensvertretung<br>- Betrieb des Touristeninformationsbüros<br>- Außenwerbung durch Einsatz der Kartoffelkönigin<br>- Erstellung des Veranstaltungskalenders, Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts "Blickpunkt Rotenburg" |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 6                          | Ordentliche Erträge  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 1.000,00           | <b>35.800,00</b>   | 35.800,00          | 35.800,00          | 35.800,00          |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.100,00</b>    | <b>35.900,00</b>   | <b>35.900,00</b>   | <b>35.900,00</b>   | <b>35.900,00</b>   |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 102.600,00         | <b>102.900,00</b>  | 105.700,00         | 107.900,00         | 110.000,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 35.000,00          | <b>35.000,00</b>   | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 14.300,00          | <b>14.300,00</b>   | 14.300,00          | 14.300,00          | 14.300,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 8.500,00           | <b>43.200,00</b>   | 43.200,00          | 43.200,00          | 43.200,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>160.400,00</b>  | <b>195.400,00</b>  | <b>198.200,00</b>  | <b>200.400,00</b>  | <b>202.500,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-159.300,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>-162.300,00</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-166.600,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-159.300,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>-162.300,00</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-166.600,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-159.300,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>-162.300,00</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-166.600,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz          |                  | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                  |
|--|--|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR     | 2013<br>EUR      |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                 |                  |                   |                    |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                  |                   |                    |                  |                  |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 1.000,00        | <b>35.800,00</b> | <b>0,00</b>       | 35.800,00          | 35.800,00        | 35.800,00        |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                            | 0,00                    | 100,00          | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00           | 100,00           |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.100,00</b> | <b>35.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.900,00</b>   | <b>35.900,00</b> | <b>35.900,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                  |                   |                    |                  |                  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575

Tourismus

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 102.600,00         | <b>102.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | 105.700,00         | 107.900,00         | 110.000,00         |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 35.000,00          | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 14.300,00          | <b>14.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | 14.300,00          | 14.300,00          | 14.300,00          |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 8.500,00           | <b>43.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | 43.200,00          | 43.200,00          | 43.200,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>160.400,00</b>  | <b>195.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>198.200,00</b>  | <b>200.400,00</b>  | <b>202.500,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-159.300,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-162.300,00</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-166.600,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus 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>0,00</b>        |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus 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>0,00</b>        |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-159.300,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-162.300,00</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-166.600,00</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>0,00</b>        |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-159.300,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-162.300,00</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-166.600,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

## Teil-Plan 2013

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

## Produktdefinition

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>       |
| Bereich02, Michael Burgwald |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 171.600,00         | <b>171.600,00</b>  | 171.600,00         | 171.600,00         | 171.600,00         |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 195.400,00         | <b>192.100,00</b>  | 192.100,00         | 192.100,00         | 192.100,00         |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 0,00               | <b>3.300,00</b>    | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 24.100,00          | <b>24.100,00</b>   | 24.100,00          | 24.100,00          | 24.100,00          |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>391.100,00</b>  | <b>391.100,00</b>  | <b>391.100,00</b>  | <b>391.100,00</b>  | <b>391.100,00</b>  |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 761.100,00         | <b>776.000,00</b>  | 788.600,00         | 800.200,00         | 812.300,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 99.800,00          | <b>102.200,00</b>  | 101.200,00         | 101.200,00         | 101.200,00         |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00        | 2.000,00           | <b>2.000,00</b>    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 30.600,00          | <b>22.900,00</b>   | 22.900,00          | 22.900,00          | 22.900,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>893.500,00</b>  | <b>903.100,00</b>  | <b>914.700,00</b>  | <b>926.300,00</b>  | <b>938.400,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-512.000,00</b> | <b>-523.600,00</b> | <b>-535.200,00</b> | <b>-547.300,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-512.000,00</b> | <b>-523.600,00</b> | <b>-535.200,00</b> | <b>-547.300,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-512.000,00</b> | <b>-523.600,00</b> | <b>-535.200,00</b> | <b>-547.300,00</b> |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | VE          | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 171.600,00         | <b>171.600,00</b>  | <b>0,00</b> | 171.600,00         | 171.600,00         | 171.600,00         |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 195.400,00         | <b>192.100,00</b>  | <b>0,00</b> | 192.100,00         | 192.100,00         | 192.100,00         |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 0,00               | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b> | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00        | 24.100,00          | <b>24.100,00</b>   | <b>0,00</b> | 24.100,00          | 24.100,00          | 24.100,00          |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>391.100,00</b>  | <b>391.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>391.100,00</b>  | <b>391.100,00</b>  | <b>391.100,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 761.100,00         | <b>776.000,00</b>  | <b>0,00</b> | 788.600,00         | 800.200,00         | 812.300,00         |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 99.800,00          | <b>102.200,00</b>  | <b>0,00</b> | 101.200,00         | 101.200,00         | 101.200,00         |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00        | 2.000,00           | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b> | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 30.600,00          | <b>22.900,00</b>   | <b>0,00</b> | 22.900,00          | 22.900,00          | 22.900,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>893.500,00</b>  | <b>903.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>914.700,00</b>  | <b>926.300,00</b>  | <b>938.400,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-512.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-523.600,00</b> | <b>-535.200,00</b> | <b>-547.300,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |

**Teil-Plan 2013****Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0,00               | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                          | 0,00                    | 14.200,00          | <b>26.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>             | <b>14.200,00</b>   | <b>61.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>-14.200,00</b>  | <b>-61.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-516.600,00</b> | <b>-573.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-532.600,00</b> | <b>-544.200,00</b> | <b>-556.300,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>-516.600,00</b> | <b>-573.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-532.600,00</b> | <b>-544.200,00</b> | <b>-556.300,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |





**Teil-Plan 2013**

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

**Produkt/Projekt 02-271****Volkshochschule****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Planung und Durchführung eines Bildungsprogramms und eines Kulturprogramms  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich02, Michael Burgwald   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Weiterbildung Erwachsener und Heranwachsender mittels Planung und Durchführung eines differenzierten Bildungsprogramms<br>- Planung und Durchführung eines anspruchsvollen Kulturprogramms (Theatergastspiele, Kleinkunst, Musik, Vorträge, Ausstellungen, Studienfahrten) |
| <b>Zielgruppen</b><br>Behörden, Öffentlichkeit, Soziale Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 171.600,00         | <b>171.600,00</b>  | 171.600,00         | 171.600,00         | 171.600,00         |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 167.200,00         | <b>163.900,00</b>  | 163.900,00         | 163.900,00         | 163.900,00         |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0,00        | 0,00               | <b>3.300,00</b>    | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 11 sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 7.000,00           | <b>7.000,00</b>    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>345.800,00</b>  | <b>345.800,00</b>  | <b>345.800,00</b>  | <b>345.800,00</b>  | <b>345.800,00</b>  |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 437.100,00         | <b>449.300,00</b>  | 455.000,00         | 459.900,00         | 465.100,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 52.600,00          | <b>54.800,00</b>   | 53.800,00          | 53.800,00          | 53.800,00          |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00        | 2.000,00           | <b>2.000,00</b>    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 16.500,00          | <b>16.700,00</b>   | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>508.200,00</b>  | <b>522.800,00</b>  | <b>527.500,00</b>  | <b>532.400,00</b>  | <b>537.600,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-181.700,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-191.800,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-181.700,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-191.800,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-181.700,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-191.800,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |             |             |             |             |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271

Volkshochschule

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 171.600,00         | <b>171.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | 171.600,00         | 171.600,00         | 171.600,00         |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 167.200,00         | <b>163.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | 163.900,00         | 163.900,00         | 163.900,00         |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 0,00               | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                    | 7.000,00           | <b>7.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>345.800,00</b>  | <b>345.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>345.800,00</b>  | <b>345.800,00</b>  | <b>345.800,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 437.100,00         | <b>449.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | 455.000,00         | 459.900,00         | 465.100,00         |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 52.600,00          | <b>54.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | 53.800,00          | 53.800,00          | 53.800,00          |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 2.000,00           | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 16.500,00          | <b>16.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>508.200,00</b>  | <b>522.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>527.500,00</b>  | <b>532.400,00</b>  | <b>537.600,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-162.400,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-181.700,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-191.800,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 7.700,00           | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>7.700,00</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-7.700,00</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-170.100,00</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-188.700,00</b> | <b>-193.600,00</b> | <b>-198.800,00</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>0,00</b>        |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-170.100,00</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-188.700,00</b> | <b>-193.600,00</b> | <b>-198.800,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-7,7</b>  | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-7,0</b>        | <b>-7,0</b>  | <b>-7,0</b>  |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 7,7          | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b>         | 7,0                | 7,0          | 7,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek  
**Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Betrieb und Unterhaltung von Büchereien   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich02, Christine Braun  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>1. Bereitstellung von Medien<br>- Auswahl, Beschaffung, Erfassung der Medien, Ausleihe<br>- Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadenfälle<br>- Beratung, Information und Vermittlung<br>- Aussonderung<br><br>2. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Führungen),<br>Ausstellungen und Projekten (z.B. Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten) |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 5                          | Ordentliche Erträge  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 28.200,00          | <b>28.200,00</b>   | 28.200,00          | 28.200,00          | 28.200,00          |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 17.100,00          | <b>17.100,00</b>   | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.300,00</b>   | <b>45.300,00</b>   | <b>45.300,00</b>   | <b>45.300,00</b>   | <b>45.300,00</b>   |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 308.700,00         | <b>311.100,00</b>  | 317.800,00         | 324.200,00         | 330.800,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 47.200,00          | <b>47.400,00</b>   | 47.400,00          | 47.400,00          | 47.400,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 14.000,00          | <b>6.100,00</b>    | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>369.900,00</b>  | <b>364.600,00</b>  | <b>371.300,00</b>  | <b>377.700,00</b>  | <b>384.300,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>-319.300,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-332.400,00</b> | <b>-339.000,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>-319.300,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-332.400,00</b> | <b>-339.000,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>-319.300,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-332.400,00</b> | <b>-339.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |             |             |             |             |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272

Stadtbibliothek

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | VE          | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 28.200,00          | <b>28.200,00</b>   | <b>0,00</b> | 28.200,00          | 28.200,00          | 28.200,00          |
| 9 sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 0,00        | 17.100,00          | <b>17.100,00</b>   | <b>0,00</b> | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>45.300,00</b>   | <b>45.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.300,00</b>   | <b>45.300,00</b>   | <b>45.300,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal   | 0,00        | 308.700,00         | <b>311.100,00</b>  | <b>0,00</b> | 317.800,00         | 324.200,00         | 330.800,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00        | 47.200,00          | <b>47.400,00</b>   | <b>0,00</b> | 47.400,00          | 47.400,00          | 47.400,00          |
| 16 sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 0,00        | 14.000,00          | <b>6.100,00</b>    | <b>0,00</b> | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>369.900,00</b>  | <b>364.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>371.300,00</b>  | <b>377.700,00</b>  | <b>384.300,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>-319.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-326.000,00</b> | <b>-332.400,00</b> | <b>-339.000,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus<br/>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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 26 für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00               | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27 für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00        | 6.500,00           | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b> | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b>    | <b>41.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>-6.500,00</b>   | <b>-41.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeilen 18<br/>und 32)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-331.100,00</b> | <b>-360.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-328.000,00</b> | <b>-334.400,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |             |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-331.100,00</b> | <b>-360.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-328.000,00</b> | <b>-334.400,00</b> | <b>-341.000,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher     | Gesamt       |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|   | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |            |              |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                  |              |              |              |              |                    |              |              |            |              |
| <b>02-272-001<br/>Diebstahlsicherungsanlage<br/>Stadtbibliothek</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0          | <b>35,0</b>  | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 35,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                                |              |              |              |              |                    |              |              |            |              |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-6,5</b>  | <b>-6,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-2,0</b>        | <b>-2,0</b>  | <b>-2,0</b>  |            |              |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |            |              |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 0,0          | 6,5          | <b>6,5</b>   | <b>0,0</b>   | 2,0                | 2,0          | 2,0          |            |              |

## Teil-Plan 2013

Bereich 03 Amt für Finanzen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich03, Hans-Joachim Bruns

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    |                      | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |  |
|----------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |  |
| 1                          | Ordentliche Erträge  |             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 17.107.700,00        | <b>18.615.400,00</b> | 19.266.700,00        | 20.088.700,00        | 20.821.700,00        |  |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 4.066.700,00         | <b>3.635.700,00</b>  | 3.766.700,00         | 3.866.700,00         | 3.966.700,00         |  |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 200,00               | <b>200,00</b>        | 200,00               | 200,00               | 200,00               |  |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 62.000,00            | <b>62.000,00</b>     | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |  |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00        | 2.500,00             | <b>2.500,00</b>      | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |  |
| 8                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00        | 1.182.000,00         | <b>1.391.000,00</b>  | 1.291.000,00         | 1.291.000,00         | 1.291.000,00         |  |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 1.750.800,00         | <b>1.813.700,00</b>  | 1.200.800,00         | 1.200.800,00         | 1.200.800,00         |  |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 530.000,00           | <b>612.900,00</b>    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.171.900,00</b> | <b>25.520.500,00</b> | <b>25.589.900,00</b> | <b>26.511.900,00</b> | <b>27.344.900,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>530.000,00</b>    | <b>612.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 590.300,00           | <b>607.400,00</b>    | 619.700,00           | 631.900,00           | 644.700,00           |  |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 111.000,00           | <b>72.300,00</b>     | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            |  |
| 17                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00        | 906.300,00           | <b>831.300,00</b>    | 781.300,00           | 811.300,00           | 811.300,00           |  |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00        | 9.889.100,00         | <b>10.467.900,00</b> | 10.590.000,00        | 10.975.000,00        | 11.380.000,00        |  |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 0,00                 | <b>25.000,00</b>     | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                 |  |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 84.400,00            | <b>69.900,00</b>     | 69.900,00            | 69.900,00            | 74.700,00            |  |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>11.581.100,00</b> | <b>12.048.800,00</b> | <b>12.083.200,00</b> | <b>12.510.400,00</b> | <b>12.933.000,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.590.800,00</b> | <b>13.471.700,00</b> | <b>13.506.700,00</b> | <b>14.001.500,00</b> | <b>14.411.900,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>530.000,00</b>    | <b>587.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-25.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  |
| 22                         | + außerordentliche Erträge   | 0,00        | 524.400,00           | <b>489.200,00</b>    | 344.100,00           | 402.900,00           | 259.000,00           |  |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>524.400,00</b>    | <b>489.200,00</b>    | <b>344.100,00</b>    | <b>402.900,00</b>    | <b>259.000,00</b>    |  |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>13.115.200,00</b> | <b>13.960.900,00</b> | <b>13.850.800,00</b> | <b>14.404.400,00</b> | <b>14.670.900,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>530.000,00</b>    | <b>587.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-25.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>13.115.200,00</b> | <b>13.960.900,00</b> | <b>13.850.800,00</b> | <b>14.404.400,00</b> | <b>14.670.900,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>530.000,00</b>    | <b>587.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-25.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |                                      | Ergebnis    |               | Ansatz               |             | VE            | Planung Folgejahre |               |  |
|--|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--|
|  |                                      | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR          | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR   |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                                      |             |               |                      |             |               |                    |               |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                      |             |               |                      |             |               |                    |               |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben         | 0,00        | 17.107.700,00 | <b>18.615.400,00</b> | <b>0,00</b> | 19.266.700,00 | 20.088.700,00      | 20.821.700,00 |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 4.066.700,00  | <b>3.635.700,00</b>  | <b>0,00</b> | 3.766.700,00  | 3.866.700,00       | 3.966.700,00  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte       | 0,00        | 200,00        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b> | 200,00        | 200,00             | 200,00        |  |
| 5  | privatrechtliche Entgelte            | 0,00        | 62.000,00     | <b>62.000,00</b>     | <b>0,00</b> | 62.000,00     | 62.000,00          | 62.000,00     |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00        | 2.500,00      | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b> | 2.500,00      | 2.500,00           | 2.500,00      |  |
| 7  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen     | 0,00        | 1.182.000,00  | <b>1.391.000,00</b>  | <b>0,00</b> | 1.291.000,00  | 1.291.000,00       | 1.291.000,00  |  |

## Teil-Plan 2013

Bereich 03

Amt für Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          |                   | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 9  | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 0,00                    | 1.220.800,00         | <b>1.200.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 1.200.800,00         | 1.200.800,00         | 1.200.800,00         |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>23.641.900,00</b> | <b>24.907.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.589.900,00</b> | <b>26.511.900,00</b> | <b>27.344.900,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 590.300,00           | <b>607.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | 619.700,00           | 631.900,00           | 644.700,00           |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | 0,00                    | 111.000,00           | <b>72.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            |
| 14   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                    | 906.300,00           | <b>831.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | 781.300,00           | 811.300,00           | 811.300,00           |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 9.889.100,00         | <b>10.445.400,00</b> | <b>0,00</b>       | 10.592.500,00        | 10.955.000,00        | 11.385.000,00        |
| 16   | sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 0,00                    | 84.400,00            | <b>69.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | 69.900,00            | 69.900,00            | 74.700,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>11.581.100,00</b> | <b>12.026.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.085.700,00</b> | <b>12.490.400,00</b> | <b>12.938.000,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>12.060.800,00</b> | <b>12.881.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.504.200,00</b> | <b>14.021.500,00</b> | <b>14.406.900,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 21   | aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                    | 991.200,00           | <b>933.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | 680.900,00           | 1.004.100,00         | 690.700,00           |
| 23   | aus sonstiger Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 300,00               | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>       | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>991.500,00</b>    | <b>934.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>681.200,00</b>    | <b>1.004.400,00</b>  | <b>691.000,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 25   | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 0,00                    | 1.918.000,00         | <b>320.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 300.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.918.000,00</b>  | <b>320.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-926.500,00</b>   | <b>614.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>381.200,00</b>    | <b>894.400,00</b>    | <b>581.000,00</b>    |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeilen 18<br/>und 32)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>11.134.300,00</b> | <b>13.495.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.885.400,00</b> | <b>14.915.900,00</b> | <b>14.987.900,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                    | 4.417.000,00         | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 3.000.000,00         | 450.000,00           | 810.000,00           |
| 35   | Auszahlungen; Tilgung von<br>Krediten und Rückzahlung von<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                    | 1.921.400,00         | <b>1.921.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | 1.921.400,00         | 1.981.400,00         | 1.981.400,00         |
| <b>36</b>  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.495.600,00</b>  | <b>-1.421.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.078.600,00</b>  | <b>-1.531.400,00</b> | <b>-1.171.400,00</b> |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeilen 33 und 36)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>13.629.900,00</b> | <b>12.074.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.964.000,00</b> | <b>13.384.500,00</b> | <b>13.816.500,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings. Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich03, Hans-Joachim Bruns  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling<br>2. Finanz- und Investitionsplanung<br>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens<br>4. Beteiligungsmanagement<br>5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes<br>6. Finanzstatistiken<br>7. Kassenaufsicht<br>8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Steuerverwaltung<br>9. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen<br>10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen<br>11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter<br>12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung<br>1. Finanzvermögen<br>2. Schuldenverwaltung<br>13. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme<br>14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art<br>15. Interner und externer Zahlungsverkehr<br>16. Liquiditätsplanung und -sicherung<br>17. Anlagenbuchhaltung<br>18. Vollstreckungswesen<br>19. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren<br>20. Verwahrung von Wertgegenständen<br>21. Abschlüsse<br>22. Kassenstatistiken<br>23. Weitere Leistungen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit, politische Gremien  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis    | Ansatz              |                     | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| 2 Ordentliche Erträge                  |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 1.700,00            | <b>1.700,00</b>     | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte       | 0,00        | 100,00              | <b>100,00</b>       | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00        | 2.500,00            | <b>2.500,00</b>     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 0,00        | 1.121.900,00        | <b>1.240.900,00</b> | 1.140.900,00        | 1.140.900,00        | 1.140.900,00        |
| 11 sonstige ordentliche Erträge        | 0,00        | 400,00              | <b>400,00</b>       | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.126.600,00</b> | <b>1.245.600,00</b> | <b>1.145.600,00</b> | <b>1.145.600,00</b> | <b>1.145.600,00</b> |

## Teil-Plan 2013

Bereich 03  
Produkt/Projekt 03-111-01

Amt für Finanzen  
Finanzen

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                     | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| 13                         | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                     |                     |                     |                     |                     |
|                            | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 333.700,00          | <b>370.600,00</b>   | 378.000,00          | 385.500,00          | 393.400,00          |
| 17                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                    | 826.300,00          | <b>751.300,00</b>   | 701.300,00          | 731.300,00          | 731.300,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 50.700,00           | <b>61.100,00</b>    | 61.100,00           | 61.100,00           | 61.100,00           |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>1.210.700,00</b> | <b>1.183.000,00</b> | <b>1.140.400,00</b> | <b>1.177.900,00</b> | <b>1.185.800,00</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-84.100,00</b>   | <b>62.600,00</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>-32.300,00</b>   | <b>-40.200,00</b>   |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-84.100,00</b>   | <b>62.600,00</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>-32.300,00</b>   | <b>-40.200,00</b>   |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-84.100,00</b>   | <b>62.600,00</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>-32.300,00</b>   | <b>-40.200,00</b>   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 1.700,00            | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>       | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 100,00              | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 2.500,00            | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 7  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                    | 1.121.900,00        | <b>1.240.900,00</b> | <b>0,00</b>       | 1.140.900,00        | 1.140.900,00        | 1.140.900,00        |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                    | 400,00              | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>       | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>1.126.600,00</b> | <b>1.245.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.145.600,00</b> | <b>1.145.600,00</b> | <b>1.145.600,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 333.700,00          | <b>370.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | 378.000,00          | 385.500,00          | 393.400,00          |
| 14   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                    | 826.300,00          | <b>751.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | 701.300,00          | 731.300,00          | 731.300,00          |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 50.700,00           | <b>61.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | 61.100,00           | 61.100,00           | 61.100,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>1.210.700,00</b> | <b>1.183.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.140.400,00</b> | <b>1.177.900,00</b> | <b>1.185.800,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>-84.100,00</b>   | <b>62.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.200,00</b>     | <b>-32.300,00</b>   | <b>-40.200,00</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 23   | aus sonstiger Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 300,00              | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus 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>0,00</b>         |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>-83.800,00</b>   | <b>62.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.500,00</b>     | <b>-32.000,00</b>   | <b>-39.900,00</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 34   | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                    | 4.417.000,00        | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 3.000.000,00        | 450.000,00          | 810.000,00          |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-111-01****Finanzen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                      | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre  |                      |                      |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                           |   |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR          |                   | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 35                        | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                    | 1.921.400,00        | <b>1.921.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | 1.921.400,00        | 1.981.400,00         | 1.981.400,00         |
| 36                        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.495.600,00</b> | <b>-1.421.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.078.600,00</b> | <b>-1.531.400,00</b> | <b>-1.171.400,00</b> |
| 37                        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.411.800,00</b> | <b>-1.358.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.084.100,00</b> | <b>-1.563.400,00</b> | <b>-1.211.300,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-111-02****Liegenschaften****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Bereich03, Hans-Joachim Bruns  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| - Verhandlungen führen über den Verkauf von städt. Grundstücken und über den Ankauf von Grundstücken von Dritten<br>- Vorbereitung und Abschluss von Kaufverträgen für den Verkauf von städt. Grundstücken und für den Ankauf von Grundstücken von Dritten<br>- Bearbeitung von Baulasten, Grunddienstbarkeiten und Erbbaurechen an städt. Grundstücken<br>- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens incl. Jagd- und Fischereipachten |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |                         |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0,00                    | 62.000,00         | <b>62.000,00</b>   | 62.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                    | 100,00            | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 11 sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 20.300,00         | <b>300,00</b>      | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>82.400,00</b>  | <b>62.400,00</b>   | <b>62.400,00</b>   | <b>62.400,00</b>   | <b>62.400,00</b>   |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 131.000,00        | <b>134.900,00</b>  | 138.000,00         | 140.800,00         | 143.600,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 16.000,00         | <b>22.300,00</b>   | 22.300,00          | 22.300,00          | 22.300,00          |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00                    | 0,00              | <b>25.000,00</b>   | 0,00               | 25.000,00          | 0,00               |
| davon VIR   | 0,00                    | 0,00              | <b>25.000,00</b>   | 0,00               | 25.000,00          | 0,00               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 32.000,00         | <b>7.100,00</b>    | 7.100,00           | 7.100,00           | 0,00               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>179.000,00</b> | <b>189.300,00</b>  | <b>167.400,00</b>  | <b>195.200,00</b>  | <b>165.900,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-96.600,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-132.800,00</b> | <b>-103.500,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 22 + außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 524.400,00        | <b>489.200,00</b>  | 344.100,00         | 402.900,00         | 259.000,00         |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>524.400,00</b> | <b>489.200,00</b>  | <b>344.100,00</b>  | <b>402.900,00</b>  | <b>259.000,00</b>  |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>427.800,00</b> | <b>362.300,00</b>  | <b>239.100,00</b>  | <b>270.100,00</b>  | <b>155.500,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>427.800,00</b> | <b>362.300,00</b>  | <b>239.100,00</b>  | <b>270.100,00</b>  | <b>155.500,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Teil-Plan 2013

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02

Liegenschaften

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                     |                    |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                      |                    |                   |                    |                     |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                      |                    |                   |                    |                     |                    |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 0,00                    | 62.000,00            | <b>62.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 62.000,00          | 62.000,00           | 62.000,00          |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                    | 100,00               | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00              | 100,00             |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                    | 20.300,00            | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>       | 300,00             | 300,00              | 300,00             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>82.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62.400,00</b>   | <b>62.400,00</b>    | <b>62.400,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                      |                    |                   |                    |                     |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 131.000,00           | <b>134.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | 138.000,00         | 140.800,00          | 143.600,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 16.000,00            | <b>22.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | 22.300,00          | 22.300,00           | 22.300,00          |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | 2.500,00           | 5.000,00            | 5.000,00           |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 32.000,00            | <b>7.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | 7.100,00           | 7.100,00            | 0,00               |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>179.000,00</b>    | <b>166.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>169.900,00</b>  | <b>175.200,00</b>   | <b>170.900,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-96.600,00</b>    | <b>-104.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-107.500,00</b> | <b>-112.800,00</b>  | <b>-108.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                      |                    |                   |                    |                     |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                    |                   |                    |                     |                    |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                    | 991.200,00           | <b>933.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 680.900,00         | 1.004.100,00        | 690.700,00         |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>991.200,00</b>    | <b>933.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>680.900,00</b>  | <b>1.004.100,00</b> | <b>690.700,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                    |                   |                    |                     |                    |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                    | 1.918.000,00         | <b>320.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 300.000,00         | 110.000,00          | 110.000,00         |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>1.918.000,00</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-926.800,00</b>   | <b>613.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>380.900,00</b>  | <b>894.100,00</b>   | <b>580.700,00</b>  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-1.023.400,00</b> | <b>509.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>273.400,00</b>  | <b>781.300,00</b>   | <b>472.200,00</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                      |                    |                   |                    |                     |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-1.023.400,00</b> | <b>509.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>273.400,00</b>  | <b>781.300,00</b>   | <b>472.200,00</b>  |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz          |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR  | Gesamt<br>TEUR  |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR    | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                 |                 |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |                          |                 |               |                    |                    |               |               |                 |                 |
| <b>03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>-100,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0                      | 100,0           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 100,0           | 100,0           |
| <b>03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche</b>              | <b>0,0</b>               | <b>-18,0</b>    | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-18,0</b>    | <b>-68,0</b>    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,0                      | 18,0            | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 18,0            | 68,0            |
| <b>03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein</b>                  | <b>0,0</b>               | <b>-1.800,0</b> | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-1.800,0</b> | <b>-2.360,0</b> |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-111-02****Liegenschaften****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher     | Gesamt        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|   | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | TEUR       | TEUR          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,0          | 1.800,0      | <b>260,0</b> | <b>0,0</b>   | 100,0              | 100,0        | 100,0        | 1.800,0    | 2.360,0       |
| <b>03-111-02-004 Erschließungs-/Abwasserbeiträge für eigene Grundstücke</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 200,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 200,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>  |              |              |              |              |                    |              |              |            |               |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> |            |               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |            |               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0          | 0,0          | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b>   | 0,0                | 10,0         | 10,0         |            |               |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-531****Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Sicherung der Stromversorgung   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich03, Hans-Joachim Bruns   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Vergabeverfahren<br>- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen<br>- Abrechnung Konzessionsabgaben |
| <b>Zielgruppen</b><br>Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 11                         | Ordentliche Erträge<br>sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00                    | 600.000,00        | <b>600.000,00</b> | 600.000,00         | 600.000,00        | 600.000,00        |
| 12                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| 20                         | Ordentliche Aufwendungen<br><b>= Summe ordentliche Aufwendungen</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>       |
| 21                         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| 24                         | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>       |
| 25                         | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| 28                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>       |
| 29                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 9  | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                         | 0,00                    | 600.000,00        | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 600.000,00         | 600.000,00        | 600.000,00        |
| 10   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 17   | <b>= Summe der Auszahlungen 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>0,00</b>       |
| 18   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 24   | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 03  
**Produkt/Projekt 03-532**

Amt für Finanzen  
**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Sicherung der Gasversorgung   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich03, Hans-Joachim Bruns   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Vergabeverfahren<br>- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen<br>- Abrechnung Konzessionsabgaben |
| <b>Zielgruppen</b><br>Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 11                         | Ordentliche Erträge<br>sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |
| 12                         | = Summe ordentliche Erträge   | 0,00                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |
| 20                         | Ordentliche Aufwendungen<br>= Summe ordentliche Aufwendungen        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 21                         | = ordentliches Ergebnis   | 0,00                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |
| 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                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |
| 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                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 9  | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                     | 0,00                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 0,00              | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 0,00              | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 17   | = Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 18   | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                    | 500.000,00  | 500.000,00  | 0,00              | 500.000,00         | 500.000,00  | 500.000,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 24   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 03  
**Produkt/Projekt 03-533**

Amt für Finanzen  
**Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Sicherung der Wasserversorgung  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich03, Hans-Joachim Bruns   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Vergabeverfahren<br>- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen<br>- Abrechnung Konzessionsabgaben |
| <b>Zielgruppen</b><br>Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 11                         | Ordentliche Erträge<br>sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00                    | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 12                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 20                         | Ordentliche Aufwendungen<br><b>= Summe ordentliche Aufwendungen</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>       |
| 21                         | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 24                         | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>       |
| 25                         | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 28                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>       |
| 29                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 9  | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                         | 0,00                    | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 10   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 17   | <b>= Summe der Auszahlungen 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>0,00</b>       |
| 18   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 24   | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-573****Bürgersaal****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Betrieb eines Bürgersaales   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich03, Hans-Joachim Bruns  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Ratsbeschlüsse   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Abwicklung des Mietverhältnisses mit der Eigentümerin des Bürgersaales<br>- Abwicklung des Untermietvertrages mit der Betreiberin/ dem Betreiber des Bürgersaales |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| Ordentliche Erträge   |                         |                   |                   |                    |             |             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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> |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |                   |                    |             |             |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 3.100,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 95.000,00         | 50.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>98.100,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-98.100,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-98.100,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-98.100,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |             |             |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 3.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 95.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>98.100,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-98.100,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |             |             |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-611****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich03, Kristina Hollmann  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Erträge<br>- Gewerbesteuer<br>- Grundsteuer A und B<br>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer<br>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>- Vergnügungssteuer<br>- Hundesteuer<br>- Jagd- und Fischereipachtanteile<br><br>Transfererträge<br>- Schlüsselzuweisungen vom Land<br>- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br>- Zuweisungen vom Landkreis<br>- Umlagen<br><br>Transferaufwendungen<br>- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land<br>- Kreisumlage<br>- Umlagen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Behörden, Öffentlichkeit, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis    | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| Ordentliche Erträge                        |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben             | 0,00        | 17.107.700,00        | <b>18.615.400,00</b> | 19.266.700,00        | 20.088.700,00        | 20.821.700,00        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen       | 0,00        | 4.065.000,00         | <b>3.634.000,00</b>  | 3.765.000,00         | 3.865.000,00         | 3.965.000,00         |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte           | 0,00        | 100,00               | <b>100,00</b>        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge        | 0,00        | 60.000,00            | <b>150.000,00</b>    | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 11 sonstige ordentliche Erträge            | 0,00        | 530.100,00           | <b>613.000,00</b>    | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| davon VIR                                  | 0,00        | 530.000,00           | <b>612.900,00</b>    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.762.900,00</b> | <b>23.012.500,00</b> | <b>23.181.900,00</b> | <b>24.103.900,00</b> | <b>24.936.900,00</b> |
| davon VIR                                  | <b>0,00</b> | <b>530.000,00</b>    | <b>612.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Ordentliche Aufwendungen                   |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal       | 0,00        | 88.400,00            | <b>94.100,00</b>     | 95.800,00            | 97.600,00            | 99.600,00            |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | 0,00        | 80.000,00            | <b>80.000,00</b>     | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 18 Transferaufwendungen                    | 0,00        | 9.889.100,00         | <b>10.442.900,00</b> | 10.590.000,00        | 10.950.000,00        | 11.380.000,00        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen       | 0,00        | 1.700,00             | <b>1.700,00</b>      | 1.700,00             | 1.700,00             | 13.600,00            |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>10.059.200,00</b> | <b>10.618.700,00</b> | <b>10.767.500,00</b> | <b>11.129.300,00</b> | <b>11.573.200,00</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b> | <b>11.703.700,00</b> | <b>12.393.800,00</b> | <b>12.414.400,00</b> | <b>12.974.600,00</b> | <b>13.363.700,00</b> |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 03  
Produkt/Projekt 03-611

Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| davon VIR  | 0,00        | 530.000,00    | 612.900,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 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        | 11.703.700,00 | 12.393.800,00 | 12.414.400,00      | 12.974.600,00 | 13.363.700,00 |
| davon VIR  | 0,00        | 530.000,00    | 612.900,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 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        | 11.703.700,00 | 12.393.800,00 | 12.414.400,00      | 12.974.600,00 | 13.363.700,00 |
| davon VIR  | 0,00        | 530.000,00    | 612.900,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR   | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |             |               |               |             |                    |               |               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |             |               |               |             |                    |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00        | 17.107.700,00 | 18.615.400,00 | 0,00        | 19.266.700,00      | 20.088.700,00 | 20.821.700,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00        | 4.065.000,00  | 3.634.000,00  | 0,00        | 3.765.000,00       | 3.865.000,00  | 3.965.000,00  |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 0,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00        |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                               | 0,00        | 60.000,00     | 150.000,00    | 0,00        | 150.000,00         | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                        | 0,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00        | 100,00             | 100,00        | 100,00        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 21.232.900,00 | 22.399.600,00 | 0,00        | 23.181.900,00      | 24.103.900,00 | 24.936.900,00 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |             |               |               |             |                    |               |               |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                             | 0,00        | 88.400,00     | 94.100,00     | 0,00        | 95.800,00          | 97.600,00     | 99.600,00     |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 0,00        | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00        | 80.000,00          | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 15 Transferauszahlungen  | 0,00        | 9.889.100,00  | 10.442.900,00 | 0,00        | 10.590.000,00      | 10.950.000,00 | 11.380.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 0,00        | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00        | 1.700,00           | 1.700,00      | 13.600,00     |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 10.059.200,00 | 10.618.700,00 | 0,00        | 10.767.500,00      | 11.129.300,00 | 11.573.200,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00        | 11.173.700,00 | 11.780.900,00 | 0,00        | 12.414.400,00      | 12.974.600,00 | 13.363.700,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |             |               |               |             |                    |               |               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |             |               |               |             |                    |               |               |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |             |               |               |             |                    |               |               |
| 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) | 0,00        | 11.173.700,00 | 11.780.900,00 | 0,00        | 12.414.400,00      | 12.974.600,00 | 13.363.700,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             |             |               |               |             |                    |               |               |
| 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)              | 0,00        | 11.173.700,00 | 11.780.900,00 | 0,00        | 12.414.400,00      | 12.974.600,00 | 13.363.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-611****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

**Teil-Plan 2013**





**Teil-Plan 2013**

Bereich 03  
**Produkt/Projekt 03-613**

Amt für Finanzen  
**Abwicklung der Vorjahre**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Soll-Fehlbetrag aus dem kameralen Abschluss   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich03, Hans-Joachim Bruns   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts  |
| <b>Erläuterungen</b><br>In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträgen aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinvermögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge erhöht auszuweisen. |
| <b>Zielgruppen</b><br>politische Gremien   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |             | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| Ordentliche Erträge   |                         |                   |             |                    |             |             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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> |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |             |                    |             |             |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 26.400,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>26.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-26.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-26.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-26.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                   |             |                   |                    |             |             |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00                    | 26.400,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>26.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>-26.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                   |             |                   |                    |             |             |



## Teil-Plan 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

## Produktdefinition

|                         |
|-------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Bereich04, Frank Rütter |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz              |                     | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|----------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 20.500,00           | <b>20.500,00</b>    | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 257.900,00          | <b>262.900,00</b>   | 262.900,00          | 262.900,00          | 262.900,00          |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 2.000,00            | <b>2.000,00</b>     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00        | 0,00                | <b>30.000,00</b>    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 43.800,00           | <b>43.800,00</b>    | 43.800,00           | 43.800,00           | 43.800,00           |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>324.200,00</b>   | <b>359.200,00</b>   | <b>329.200,00</b>   | <b>329.200,00</b>   | <b>329.200,00</b>   |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 738.300,00          | <b>703.500,00</b>   | 696.600,00          | 710.300,00          | 724.300,00          |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 107.200,00          | <b>103.400,00</b>   | 107.800,00          | 103.400,00          | 107.800,00          |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00        | 17.300,00           | <b>17.300,00</b>    | 17.300,00           | 17.300,00           | 17.300,00           |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 237.200,00          | <b>268.500,00</b>   | 268.600,00          | 242.600,00          | 255.700,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.092.700,00</b> | <b>1.090.300,00</b> | <b>1.073.600,00</b> | <b>1.105.100,00</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-775.800,00</b>  | <b>-733.500,00</b>  | <b>-761.100,00</b>  | <b>-744.400,00</b>  | <b>-775.900,00</b>  |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-775.800,00</b>  | <b>-733.500,00</b>  | <b>-761.100,00</b>  | <b>-744.400,00</b>  | <b>-775.900,00</b>  |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-775.800,00</b>  | <b>-733.500,00</b>  | <b>-761.100,00</b>  | <b>-744.400,00</b>  | <b>-775.900,00</b>  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis    | Ansatz              |                     | VE          | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |                     |                     |             |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                     |                     |             |                     |                     |                     |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 20.500,00           | <b>20.500,00</b>    | <b>0,00</b> | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 257.900,00          | <b>262.900,00</b>   | <b>0,00</b> | 262.900,00          | 262.900,00          | 262.900,00          |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 2.000,00            | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 0,00                | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00        | 43.800,00           | <b>43.800,00</b>    | <b>0,00</b> | 43.800,00           | 43.800,00           | 43.800,00           |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>324.200,00</b>   | <b>359.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>329.200,00</b>   | <b>329.200,00</b>   | <b>329.200,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                     |                     |             |                     |                     |                     |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 738.300,00          | <b>703.500,00</b>   | <b>0,00</b> | 696.600,00          | 710.300,00          | 724.300,00          |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 107.200,00          | <b>103.400,00</b>   | <b>0,00</b> | 107.800,00          | 103.400,00          | 107.800,00          |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00        | 17.300,00           | <b>17.300,00</b>    | <b>0,00</b> | 17.300,00           | 17.300,00           | 17.300,00           |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 237.200,00          | <b>268.500,00</b>   | <b>0,00</b> | 268.600,00          | 242.600,00          | 255.700,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.092.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.090.300,00</b> | <b>1.073.600,00</b> | <b>1.105.100,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>-775.800,00</b>  | <b>-733.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-761.100,00</b>  | <b>-744.400,00</b>  | <b>-775.900,00</b>  |

## Teil-Plan 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br>2011<br>EUR  | Ansatz      |                      | VE<br>2013<br>EUR  | Planung Folgejahre |                      |                      |                    |
|--|--|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  |  | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR          |                    | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |             |                      |                    |                    |                      |                      |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |             |                      |                    |                    |                      |                      |                    |
| 19   | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 75.000,00            | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |             |                      |                    |                    |                      |                      |                    |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00        | 10.000,00            | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00          |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                          | 0,00        | 321.000,00           | <b>20.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | 241.400,00           | 401.400,00           | 10.800,00          |
| 29   | für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00        | 85.000,00            | <b>85.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>416.000,00</b>    | <b>115.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>251.400,00</b>    | <b>411.400,00</b>    | <b>20.800,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b> | <b>-341.000,00</b>   | <b>-40.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-251.400,00</b>   | <b>-411.400,00</b>   | <b>-20.800,00</b>  |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.116.800,00</b> | <b>-773.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.012.500,00</b> | <b>-1.155.800,00</b> | <b>-796.700,00</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>0,00</b>        |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>              | <b>0,00</b> | <b>-1.116.800,00</b> | <b>-773.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.012.500,00</b> | <b>-1.155.800,00</b> | <b>-796.700,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |





**Teil-Plan 2013**

Bereich 04

Ordnungsamt

**Produkt/Projekt 04-122-01****Öffentliche Sicherheit und Ordnung****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich04, Frank Rütter  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen<br>Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere<br>Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br>Gewerbe<br>Gaststätten<br>Verkehr<br>Umwelt<br>Schiedsamtswesen/Schöffen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Behörden, Öffentlichkeit, Organisationen  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | <b>2013</b><br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 5                          | Ordentliche Erträge  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 57.000,00          | <b>57.000,00</b>   | 57.000,00          | 57.000,00          | 57.000,00          |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 43.200,00          | <b>43.200,00</b>   | 43.200,00          | 43.200,00          | 43.200,00          |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>100.200,00</b>  | <b>100.200,00</b>  | <b>100.200,00</b>  | <b>100.200,00</b>  | <b>100.200,00</b>  |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 276.500,00         | <b>244.900,00</b>  | 250.500,00         | 255.600,00         | 260.500,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 10.500,00          | <b>10.500,00</b>   | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 80.100,00          | <b>81.300,00</b>   | 81.400,00          | 81.400,00          | 81.400,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>367.200,00</b>  | <b>336.800,00</b>  | <b>342.500,00</b>  | <b>347.600,00</b>  | <b>352.500,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-267.000,00</b> | <b>-236.600,00</b> | <b>-242.300,00</b> | <b>-247.400,00</b> | <b>-252.300,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-267.000,00</b> | <b>-236.600,00</b> | <b>-242.300,00</b> | <b>-247.400,00</b> | <b>-252.300,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-267.000,00</b> | <b>-236.600,00</b> | <b>-242.300,00</b> | <b>-247.400,00</b> | <b>-252.300,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                    | VE<br><b>2013</b><br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                         | 2012<br>EUR | <b>2013</b><br>EUR |                          | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |                    |                          |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 04  
 Produkt/Projekt 04-122-01

Ordnungsamt  
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 57.000,00          | <b>57.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 57.000,00          | 57.000,00          | 57.000,00          |
| 9 sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 0,00                    | 43.200,00          | <b>43.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | 43.200,00          | 43.200,00          | 43.200,00          |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>100.200,00</b>  | <b>100.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.200,00</b>  | <b>100.200,00</b>  | <b>100.200,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal   | 0,00                    | 276.500,00         | <b>244.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | 250.500,00         | 255.600,00         | 260.500,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00                    | 10.500,00          | <b>10.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 15 Transferauszahlungen  | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 16 sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 0,00                    | 80.100,00          | <b>81.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | 81.400,00          | 81.400,00          | 81.400,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>367.200,00</b>  | <b>336.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>342.500,00</b>  | <b>347.600,00</b>  | <b>352.500,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-267.000,00</b> | <b>-236.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-242.300,00</b> | <b>-247.400,00</b> | <b>-252.300,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus<br/>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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen  | 0,00                    | 85.000,00          | <b>85.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>85.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-85.000,00</b>  | <b>-85.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeilen 18<br/>und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-352.000,00</b> | <b>-321.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-242.300,00</b> | <b>-247.400,00</b> | <b>-252.300,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>-352.000,00</b> | <b>-321.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-242.300,00</b> | <b>-247.400,00</b> | <b>-252.300,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                 |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>04-122-01-001<br/>Investitionszuschuss<br/>Tierschutzverein</b> | <b>0,0</b>               | <b>-85,0</b> | <b>-85,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-85,0</b>   | <b>-170,0</b>  |
| - Auszahlungen für aktivierbare<br>Zuwendungen                     | 0,0                      | 85,0         | <b>85,0</b>  | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 85,0           | 170,0          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                               |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                               | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                               | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-122-02 Meldewesen**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich04, Birte Behnemann  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (auch z. B. Auskünfte, Bescheinigungen, Wanderungsstatistik und Jahresstatistik, Bußgeld- und Verwaltungsverfahren)<br>- Datenübermittlung an Dritte<br>- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten<br>- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens<br>- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens<br>- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen<br>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br>- Wehreffassung |
| <b>Zielgruppen</b><br>Behörden, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 5                          | Ordentliche Erträge  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 115.000,00         | <b>115.000,00</b>  | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 300,00             | <b>300,00</b>      | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>115.300,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>115.300,00</b>  |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 144.700,00         | <b>145.800,00</b>  | 149.100,00         | 152.100,00         | 155.200,00         |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 98.700,00          | <b>98.700,00</b>   | 98.700,00          | 98.700,00          | 98.700,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>243.400,00</b>  | <b>244.500,00</b>  | <b>247.800,00</b>  | <b>250.800,00</b>  | <b>253.900,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-128.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-138.600,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-128.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-138.600,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-128.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-138.600,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |                                | Ergebnis    | Ansatz      |                   | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                                | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR       | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                                |             |             |                   |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                |             |             |                   |             |                    |             |             |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00        | 115.000,00  | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b> | 115.000,00         | 115.000,00  | 115.000,00  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02

Meldewesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 9  | sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                   | 0,00                    | 300,00             | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>       | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>             | <b>115.300,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>115.300,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>115.300,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 144.700,00         | <b>145.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 149.100,00         | 152.100,00         | 155.200,00         |
| 16   | sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                   | 0,00                    | 98.700,00          | <b>98.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | 98.700,00          | 98.700,00          | 98.700,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>             | <b>243.400,00</b>  | <b>244.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>247.800,00</b>  | <b>250.800,00</b>  | <b>253.900,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>-128.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-132.500,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-138.600,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>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>0,00</b>        |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus 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>0,00</b>        |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/<br/>Fehlbetrag (Summen Zeilen 18<br/>und 32)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-128.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-132.500,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-138.600,00</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>0,00</b>        |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>-128.100,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-132.500,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-138.600,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03

Standesamt

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 50.000,00          | <b>55.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| 5 privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 2.000,00           | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 9 sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>52.100,00</b>   | <b>57.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>57.100,00</b>   | <b>57.100,00</b>   | <b>57.100,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal   | 0,00                    | 239.800,00         | <b>231.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 213.900,00         | 218.100,00         | 222.500,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00                    | 2.000,00           | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 16 sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 0,00                    | 8.400,00           | <b>8.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>250.200,00</b>  | <b>242.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>224.500,00</b>  | <b>228.700,00</b>  | <b>233.100,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-198.100,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-167.400,00</b> | <b>-171.600,00</b> | <b>-176.000,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus<br/>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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus<br/>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>0,00</b>        |
| <b>32 Saldo aus 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>0,00</b>        |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag (Summen Zeilen 18<br/>und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-198.100,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-167.400,00</b> | <b>-171.600,00</b> | <b>-176.000,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung<br/>(Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>-198.100,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-167.400,00</b> | <b>-171.600,00</b> | <b>-176.000,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 04  
**Produkt/Projekt 04-126**

Ordnungsamt  
**Brand- und Zivilschutz**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich04, Frank Rütter   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Brandschutz<br>- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung<br>- Präventive Brandschutzmaßnahmen<br>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung<br>- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer<br>- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen,<br>- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten<br>- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen<br>- Jugendfeuerwehr<br>- Teilnahme an Dienstversammlungen<br><br>Katastrophenschutz<br>- Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes<br><br>Zivilschutz<br>- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes, Zivile Alarmplanung usw.<br>- Ernährungssicherstellung usw. |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge                                     |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0,00                    | 20.500,00          | <b>20.500,00</b>   | 20.500,00          | 20.500,00          | 20.500,00          |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 0,00                    | 4.900,00           | <b>4.900,00</b>    | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 200,00             | <b>200,00</b>      | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>   |
| Ordentliche Aufwendungen                                |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                    | 0,00                    | 35.600,00          | <b>37.800,00</b>   | 39.300,00          | 40.000,00          | 40.700,00          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00                    | 85.600,00          | <b>81.800,00</b>   | 86.200,00          | 81.800,00          | 86.200,00          |
| 18 Transferaufwendungen                                 | 0,00                    | 17.200,00          | <b>17.200,00</b>   | 17.200,00          | 17.200,00          | 17.200,00          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00                    | 48.800,00          | <b>52.700,00</b>   | 52.700,00          | 52.700,00          | 52.800,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>             | <b>187.200,00</b>  | <b>189.500,00</b>  | <b>195.400,00</b>  | <b>191.700,00</b>  | <b>196.900,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-161.600,00</b> | <b>-163.900,00</b> | <b>-169.800,00</b> | <b>-166.100,00</b> | <b>-171.300,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-161.600,00</b> | <b>-163.900,00</b> | <b>-169.800,00</b> | <b>-166.100,00</b> | <b>-171.300,00</b> |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2013

Bereich 04  
Produkt/Projekt 04-126

Ordnungsamt  
Brand- und Zivilschutz

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 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        | -161.600,00 | -163.900,00 | -169.800,00        | -166.100,00 | -171.300,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |             |             |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 20.500,00   | 20.500,00   | 0,00        | 20.500,00          | 20.500,00   | 20.500,00   |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 4.900,00    | 4.900,00    | 0,00        | 4.900,00           | 4.900,00    | 4.900,00    |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00        | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 25.600,00   | 25.600,00   | 0,00        | 25.600,00          | 25.600,00   | 25.600,00   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |             |             |             |                    |             |             |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 35.600,00   | 37.800,00   | 0,00        | 39.300,00          | 40.000,00   | 40.700,00   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 85.600,00   | 81.800,00   | 0,00        | 86.200,00          | 81.800,00   | 86.200,00   |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00        | 17.200,00   | 17.200,00   | 0,00        | 17.200,00          | 17.200,00   | 17.200,00   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 48.800,00   | 52.700,00   | 0,00        | 52.700,00          | 52.700,00   | 52.800,00   |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 187.200,00  | 189.500,00  | 0,00        | 195.400,00         | 191.700,00  | 196.900,00  |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | -161.600,00 | -163.900,00 | 0,00        | -169.800,00        | -166.100,00 | -171.300,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |             |             |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00        | 75.000,00   | 75.000,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 75.000,00   | 75.000,00   | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00        | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 321.000,00  | 19.800,00   | 0,00        | 240.800,00         | 400.800,00  | 10.800,00   |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 331.000,00  | 29.800,00   | 0,00        | 250.800,00         | 410.800,00  | 20.800,00   |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | -256.000,00 | 45.200,00   | 0,00        | -250.800,00        | -410.800,00 | -20.800,00  |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | 0,00        | -417.600,00 | -118.700,00 | 0,00        | -420.600,00        | -576.900,00 | -192.100,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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)                                       | 0,00        | -417.600,00 | -118.700,00 | 0,00        | -420.600,00        | -576.900,00 | -192.100,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2013**

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126

Brand- und Zivilschutz

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis     | Ansatz        |              | VE           | Planung Folgejahre |               |              | Bisher        | Gesamt        |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR |               |               |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>               |              |               |              |              |                    |               |              |               |               |
| <b>04-126-001 Gegenstände<br/>150-1000 €</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>-21,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-21,0</b>  | <b>-21,0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 21,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 21,0          | 21,0          |
| <b>04-126-002 Anschaffung<br/>Fahrzeug (FW Rotenburg )</b>       | <b>0,0</b>   | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-195,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-300,0</b> | <b>-495,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 300,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 195,0         | 0,0          | 300,0         | 495,0         |
| <b>04-126-003 Anschaffung<br/>Fahrzeug (FW Borchel)</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-70,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-70,0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 70,0               | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 70,0          |
| <b>04-126-004 Anschaffung<br/>Fahrzeug (FW Unterstedt)</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-195,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-195,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 195,0         | 0,0          | 0,0           | 195,0         |
| <b>04-126-005 Anschaffung<br/>Fahrzeug (FW Waffensen)</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-160,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-160,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 160,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 160,0         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                             |              |               |              |              |                    |               |              |               |               |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b>  | <b>-29,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>-20,8</b>       | <b>-20,8</b>  | <b>-20,8</b> |               |               |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                             | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0          |               |               |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                             | 0,0          | 10,0          | 29,8         | 0,0          | 20,8               | 20,8          | 20,8         |               |               |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 04

Ordnungsamt

**Produkt/Projekt 04-573-01****Wochenmärkte****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Durchführung von Wochenmärkten   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich04, Frank Rütter  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes- Landes- Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Organisation und Durchführung der städtischen Wochenmärkte, z.B.:<br>- Marktplanung<br>- Bewerberauswahl<br>- Standplatzvergabe<br>- Marktaufsicht<br>- Marktstandsgelder |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz           |                  | Planung Folgejahre |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| 5 Ordentliche Erträge   |             |                  |                  |                    |                  |                  |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 21.000,00        | <b>21.000,00</b> | 21.000,00          | 21.000,00        | 21.000,00        |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                  |                  |                    |                  |                  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 4.600,00         | <b>4.800,00</b>  | 4.800,00           | 4.900,00         | 5.000,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 500,00           | <b>500,00</b>    | 500,00             | 500,00           | 500,00           |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 100,00           | <b>100,00</b>    | 100,00             | 100,00           | 100,00           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>5.200,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>    | <b>5.500,00</b>  | <b>5.600,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.600,00</b>   | <b>15.500,00</b> | <b>15.400,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.600,00</b>   | <b>15.500,00</b> | <b>15.400,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.600,00</b>   | <b>15.500,00</b> | <b>15.400,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz           |                  | VE          | Planung Folgejahre |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |             |                  |                  |             |                    |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |                  |                  |             |                    |                  |                  |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 0,00        | 21.000,00        | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | 21.000,00          | 21.000,00        | 21.000,00        |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |                  |                  |             |                    |                  |                  |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00        | 4.600,00         | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b> | 4.800,00           | 4.900,00         | 5.000,00         |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte**

**Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Durchführung von Jahrmärkten   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich04, Frank Rütter  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes- Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Organisation und Durchführung der städtischen Jahrmärkte, z.B.:<br>- Marktplanung<br>- Marktwerbung<br>- Bewerberauswahl<br>- Standplatzvergabe<br>- Marktaufsicht<br>- Marktstandsgelder |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                  | Planung Folgejahre |                  |                  |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| 5                          | Ordentliche Erträge<br>öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 0,00                    | 10.000,00        | <b>10.000,00</b> | 10.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| Ordentliche Aufwendungen   |  |                         |                  |                  |                    |                  |                  |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 4.600,00         | <b>4.800,00</b>  | 4.800,00           | 4.900,00         | 5.000,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 8.600,00         | <b>8.600,00</b>  | 8.600,00           | 8.600,00         | 8.600,00         |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>13.200,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.400,00</b>   | <b>13.500,00</b> | <b>13.600,00</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.600,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                  | VE          | Planung Folgejahre |                  |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                  |                  |             |                    |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                  |             |                    |                  |                  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 0,00                    | 10.000,00        | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | 10.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                  |             |                    |                  |                  |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00                    | 4.600,00         | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b> | 4.800,00           | 4.900,00         | 5.000,00         |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02

Jahrmärkte

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 8.600,00    | 8.600,00    | 0,00              | 8.600,00           | 8.600,00    | 8.600,00    |
| 17   | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                    | 13.200,00   | 13.400,00   | 0,00              | 13.400,00          | 13.500,00   | 13.600,00   |
| 18   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                    | -3.200,00   | -3.400,00   | 0,00              | -3.400,00          | -3.500,00   | -3.600,00   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 24   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 0,00        | 600,00      | 0,00              | 600,00             | 600,00      | 0,00        |
| 31   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00                    | 0,00        | 600,00      | 0,00              | 600,00             | 600,00      | 0,00        |
| 32   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 0,00        | -600,00     | 0,00              | -600,00            | -600,00     | 0,00        |
| 33   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | 0,00                    | -3.200,00   | -4.000,00   | 0,00              | -4.000,00          | -4.100,00   | -3.600,00   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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)                                       | 0,00                    | -3.200,00   | -4.000,00   | 0,00              | -4.000,00          | -4.100,00   | -3.600,00   |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| Saldo                                | 0,0                      | 0,0          | -0,6         | 0,0                | -0,6               | -0,6         | 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          | 0,6          | 0,0                | 0,6                | 0,6          | 0,0          |                |                |

## Teil-Plan 2013

## Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Elke Bellmann

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 702.000,00           | <b>1.016.800,00</b>  | 959.200,00           | 898.200,00           | 898.200,00           |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 276.500,00           | <b>183.300,00</b>    | 183.300,00           | 183.300,00           | 183.300,00           |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 33.800,00            | <b>36.800,00</b>     | 36.800,00            | 36.800,00            | 36.800,00            |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                    | 4.000,00             | <b>3.800,00</b>      | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 100,00               | <b>100,00</b>        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.016.400,00</b>  | <b>1.240.800,00</b>  | <b>1.183.200,00</b>  | <b>1.122.200,00</b>  | <b>1.122.200,00</b>  |
| Ordentliche Aufwendungen   |  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 1.890.300,00         | <b>1.911.300,00</b>  | 1.953.800,00         | 1.992.900,00         | 2.032.900,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 176.400,00           | <b>249.500,00</b>    | 184.600,00           | 174.400,00           | 174.400,00           |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>3.700,00</b>      | 9.200,00             | 11.700,00            | 14.200,00            |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 0,00                 | <b>3.700,00</b>      | 9.200,00             | 11.700,00            | 14.200,00            |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 1.505.900,00         | <b>1.774.300,00</b>  | 1.644.000,00         | 1.646.300,00         | 1.644.000,00         |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 75.700,00            | <b>56.700,00</b>     | 56.700,00            | 56.700,00            | 56.700,00            |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>3.648.300,00</b>  | <b>3.995.500,00</b>  | <b>3.848.300,00</b>  | <b>3.882.000,00</b>  | <b>3.922.200,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>3.700,00</b>      | <b>9.200,00</b>      | <b>11.700,00</b>     | <b>14.200,00</b>     |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-2.631.900,00</b> | <b>-2.754.700,00</b> | <b>-2.665.100,00</b> | <b>-2.759.800,00</b> | <b>-2.800.000,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-3.700,00</b>     | <b>-9.200,00</b>     | <b>-11.700,00</b>    | <b>-14.200,00</b>    |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-2.631.900,00</b> | <b>-2.754.700,00</b> | <b>-2.665.100,00</b> | <b>-2.759.800,00</b> | <b>-2.800.000,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-3.700,00</b>     | <b>-9.200,00</b>     | <b>-11.700,00</b>    | <b>-14.200,00</b>    |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-2.631.900,00</b> | <b>-2.754.700,00</b> | <b>-2.665.100,00</b> | <b>-2.759.800,00</b> | <b>-2.800.000,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-3.700,00</b>     | <b>-9.200,00</b>     | <b>-11.700,00</b>    | <b>-14.200,00</b>    |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                    | 702.000,00          | <b>1.016.800,00</b> | <b>0,00</b>       | 959.200,00          | 898.200,00          | 898.200,00          |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 0,00                    | 276.500,00          | <b>183.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | 183.300,00          | 183.300,00          | 183.300,00          |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 33.800,00           | <b>36.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | 36.800,00           | 36.800,00           | 36.800,00           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                    | 4.000,00            | <b>3.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                            | 0,00                    | 100,00              | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.016.400,00</b> | <b>1.240.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.183.200,00</b> | <b>1.122.200,00</b> | <b>1.122.200,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00                    | 1.890.300,00        | <b>1.911.300,00</b> | <b>0,00</b>       | 1.953.800,00        | 1.992.900,00        | 2.032.900,00        |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
**Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich05, Elke Bellmann  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Einweisung von Obdachlosen und Asylbewerbern/ Asylbewerberinnen<br>- Festsetzung der Unterkunftskosten<br>- Soziale Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte<br>- Klärung Kostenübernahme VermieterIn/MieterIn<br>- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, BetreuerInnen, Sozial-psychiatrischer Dienst, Nachbarn)<br>- Ausstattung der Unterkünfte<br>- Abwicklung Rückgabe von Häusern an VermieterInnen<br>- Mietverträge für angemieteten Wohnraum |
| <b>Zielgruppen</b><br>Hilfesuchende, AsylbewerberInnen, Obdachlose   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                    | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |                         |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 5.700,00          | <b>7.500,00</b>    | 7.500,00           | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 100,00            | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0,00                    | 33.700,00         | <b>36.700,00</b>   | 36.700,00          | 36.700,00         | 36.700,00         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>39.500,00</b>  | <b>44.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>  | <b>44.300,00</b>  |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |                    |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 57.400,00         | <b>57.700,00</b>   | 59.100,00          | 60.300,00         | 61.600,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 26.100,00         | <b>28.200,00</b>   | 28.200,00          | 28.200,00         | 28.200,00         |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00                    | 36.000,00         | <b>56.000,00</b>   | 31.000,00          | 31.000,00         | 31.000,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 15.700,00         | <b>16.000,00</b>   | 16.000,00          | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>135.200,00</b> | <b>157.900,00</b>  | <b>134.300,00</b>  | <b>135.500,00</b> | <b>136.800,00</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-95.700,00</b> | <b>-113.600,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-91.200,00</b> | <b>-92.500,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-95.700,00</b> | <b>-113.600,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-91.200,00</b> | <b>-92.500,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-95.700,00</b> | <b>-113.600,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-91.200,00</b> | <b>-92.500,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |             |                   |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-01

Soziale Einrichtungen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 5.700,00          | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | 7.500,00           | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 100,00            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 0,00                    | 33.700,00         | <b>36.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | 36.700,00          | 36.700,00         | 36.700,00         |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>39.500,00</b>  | <b>44.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>  | <b>44.300,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 57.400,00         | <b>57.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | 59.100,00          | 60.300,00         | 61.600,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 26.100,00         | <b>28.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | 28.200,00          | 28.200,00         | 28.200,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 36.000,00         | <b>56.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 31.000,00          | 31.000,00         | 31.000,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 15.700,00         | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 16.000,00          | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>135.200,00</b> | <b>157.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>134.300,00</b>  | <b>135.500,00</b> | <b>136.800,00</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-95.700,00</b> | <b>-113.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-90.000,00</b>  | <b>-91.200,00</b> | <b>-92.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 0,00              | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-95.700,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-90.000,00</b>  | <b>-91.200,00</b> | <b>-92.500,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>36 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>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-95.700,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-90.000,00</b>  | <b>-91.200,00</b> | <b>-92.500,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>3,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-315-02****Soziale Dienste / Soziale Beratung****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Soziale Dienstleistungen   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich05, Elke Bellmann   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat<br>- Präventionsrat<br>- Antragsannahme und Weiterleitung im Rentenwesen<br>- Durchführung von Seniorenveranstaltungen<br>- Vereinsförderung<br>- Ausstellung von Rotenburgpässen<br>- Geschäftsführung Mehrgenerationenhaus<br>- Patenschaften des Bundespräsidenten |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | <b>2013</b><br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |                         |                   |                    |                    |                    |                    |
|                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 40.000,00         | <b>40.000,00</b>   | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 2.700,00          | <b>3.500,00</b>    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>42.700,00</b>  | <b>43.500,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 32.200,00         | <b>32.700,00</b>   | 33.100,00          | 33.700,00          | 34.500,00          |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 26.300,00         | <b>27.700,00</b>   | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 0,00                    | 41.000,00         | <b>47.000,00</b>   | 47.000,00          | 47.000,00          | 47.000,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 900,00            | <b>900,00</b>      | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>100.400,00</b> | <b>108.300,00</b>  | <b>108.700,00</b>  | <b>109.300,00</b>  | <b>110.100,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-57.700,00</b> | <b>-64.800,00</b>  | <b>-65.200,00</b>  | <b>-105.800,00</b> | <b>-106.600,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-57.700,00</b> | <b>-64.800,00</b>  | <b>-65.200,00</b>  | <b>-105.800,00</b> | <b>-106.600,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-57.700,00</b> | <b>-64.800,00</b>  | <b>-65.200,00</b>  | <b>-105.800,00</b> | <b>-106.600,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                         | 2012<br>EUR | <b>2013</b><br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |                    |                   |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-02

Soziale Dienste / Soziale Beratung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |  |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 40.000,00         | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               |  |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 2.700,00          | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |  |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>42.700,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 32.200,00         | <b>32.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | 33.100,00          | 33.700,00          | 34.500,00          |  |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 26.300,00         | <b>27.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          |  |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 41.000,00         | <b>47.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 47.000,00          | 47.000,00          | 47.000,00          |  |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 900,00            | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       | 900,00             | 900,00             | 900,00             |  |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>100.400,00</b> | <b>108.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>108.700,00</b>  | <b>109.300,00</b>  | <b>110.100,00</b>  |  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-57.700,00</b> | <b>-64.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-65.200,00</b>  | <b>-105.800,00</b> | <b>-106.600,00</b> |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus 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>0,00</b>        |  |
| <b>32 Saldo aus 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>0,00</b>        |  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-57.700,00</b> | <b>-64.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-65.200,00</b>  | <b>-105.800,00</b> | <b>-106.600,00</b> |  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |  |
| <b>36 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>0,00</b>        |  |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-57.700,00</b> | <b>-64.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-65.200,00</b>  | <b>-105.800,00</b> | <b>-106.600,00</b> |  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-362****Jugendarbeit****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich05, Elke Bellmann  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Organisation Ferienprogramm<br>- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit<br>- Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 100,00            | <b>100,00</b>     | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 2.300,00          | <b>3.800,00</b>   | 3.800,00           | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 3.000,00          | <b>3.000,00</b>   | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>5.400,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 14.500,00         | <b>14.800,00</b>  | 14.900,00          | 15.300,00         | 15.600,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 15.700,00         | <b>15.000,00</b>  | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00                    | 8.000,00          | <b>10.300,00</b>  | 8.000,00           | 10.300,00         | 8.000,00          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 36.100,00         | <b>16.100,00</b>  | 16.100,00          | 16.100,00         | 16.100,00         |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>74.300,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>54.000,00</b>   | <b>56.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-68.900,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-47.100,00</b>  | <b>-49.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-68.900,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-47.100,00</b>  | <b>-49.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-68.900,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-47.100,00</b>  | <b>-49.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                 | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR     |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                         |             |                 |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |                 |                   |                    |             |             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0,00                    | 100,00      | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 0,00                    | 2.300,00    | <b>3.800,00</b> | <b>0,00</b>       | 3.800,00           | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                    | 3.000,00    | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362

Jugendarbeit

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>5.400,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 14.500,00         | <b>14.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 14.900,00          | 15.300,00         | 15.600,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 15.700,00         | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 8.000,00          | <b>10.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | 8.000,00           | 10.300,00         | 8.000,00          |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 36.100,00         | <b>16.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | 16.100,00          | 16.100,00         | 16.100,00         |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>74.300,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54.000,00</b>   | <b>56.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-68.900,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-47.100,00</b>  | <b>-49.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus 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>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-68.900,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-47.100,00</b>  | <b>-49.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>36 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>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-68.900,00</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-47.100,00</b>  | <b>-49.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-365****Tageseinrichtungen für Kinder****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich05, Elke Bellmann   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze<br>- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen<br>- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kindertagesstätteinrichtungen in der Stadt Rotenburg (Wümme)<br>- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)<br>- Zusammenarbeit mit anderen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes<br>- Gebührenermittlungen /-erhebungen<br>- Beantragung von Zuweisungen und Förderungen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| Ordentliche Erträge   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 652.200,00           | <b>969.200,00</b>    | 911.600,00           | 890.600,00           | 890.600,00           |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 271.300,00           | <b>175.800,00</b>    | 175.800,00           | 175.800,00           | 175.800,00           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 1.000,00             | <b>800,00</b>        | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>924.500,00</b>    | <b>1.145.800,00</b>  | <b>1.088.200,00</b>  | <b>1.067.200,00</b>  | <b>1.067.200,00</b>  |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 1.530.200,00         | <b>1.497.100,00</b>  | 1.530.200,00         | 1.560.800,00         | 1.591.900,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 94.200,00            | <b>166.600,00</b>    | 101.700,00           | 91.500,00            | 91.500,00            |
| 16 Abschreibungen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>2.700,00</b>      | 6.600,00             | 8.100,00             | 9.600,00             |
| davon VIR   | 0,00                    | 0,00                 | <b>2.700,00</b>      | 6.600,00             | 8.100,00             | 9.600,00             |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00                    | 1.420.900,00         | <b>1.661.000,00</b>  | 1.558.000,00         | 1.558.000,00         | 1.558.000,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 22.900,00            | <b>23.000,00</b>     | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>3.068.200,00</b>  | <b>3.350.400,00</b>  | <b>3.219.500,00</b>  | <b>3.241.400,00</b>  | <b>3.274.000,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.700,00</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>8.100,00</b>      | <b>9.600,00</b>      |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-2.143.700,00</b> | <b>-2.204.600,00</b> | <b>-2.131.300,00</b> | <b>-2.174.200,00</b> | <b>-2.206.800,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-2.700,00</b>     | <b>-6.600,00</b>     | <b>-8.100,00</b>     | <b>-9.600,00</b>     |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-2.143.700,00</b> | <b>-2.204.600,00</b> | <b>-2.131.300,00</b> | <b>-2.174.200,00</b> | <b>-2.206.800,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-2.700,00</b>     | <b>-6.600,00</b>     | <b>-8.100,00</b>     | <b>-9.600,00</b>     |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-2.143.700,00</b> | <b>-2.204.600,00</b> | <b>-2.131.300,00</b> | <b>-2.174.200,00</b> | <b>-2.206.800,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-2.700,00</b>     | <b>-6.600,00</b>     | <b>-8.100,00</b>     | <b>-9.600,00</b>     |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-365****Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | <b>2013</b><br><b>TEUR</b> | <b>2013</b><br><b>TEUR</b> | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 18,6         | <b>29,8</b>                | <b>0,0</b>                 | 9,9                | 9,9          | 9,9          |        |        |

# Teil-Plan 2013

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-366****Einrichtungen der Jugendarbeit****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Stadtjugendpflege<br><br>Stadtjugendpflege  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich05, Elke Bellmann  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendeinrichtungen sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit auf der Straße (Streetwork) im Stadtgebiet<br>- Betrieb eines Jugendzentrums |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 2                          | Ordentliche Erträge  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 4.000,00           | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 100,00             | <b>100,00</b>      | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4.300,00</b>    | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 256.000,00         | <b>309.000,00</b>  | 316.500,00         | 322.800,00         | 329.300,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 14.100,00          | <b>12.000,00</b>   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00                    | 0,00               | <b>1.000,00</b>    | 2.600,00           | 3.600,00           | 4.600,00           |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 0,00               | <b>1.000,00</b>    | 2.600,00           | 3.600,00           | 4.600,00           |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 100,00             | <b>700,00</b>      | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>270.200,00</b>  | <b>322.700,00</b>  | <b>331.800,00</b>  | <b>339.100,00</b>  | <b>346.600,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-265.900,00</b> | <b>-322.400,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-338.800,00</b> | <b>-346.300,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-265.900,00</b> | <b>-322.400,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-338.800,00</b> | <b>-346.300,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-265.900,00</b> | <b>-322.400,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-338.800,00</b> | <b>-346.300,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366

Einrichtungen der Jugendarbeit

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR  | Ansatz      |                    | VE                 | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00        | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 100,00             |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 100,00             |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 100,00             |
| 10   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b>    | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 256.000,00         | 309.000,00         | 0,00               | 316.500,00         | 322.800,00         |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 14.100,00          | 12.000,00          | 0,00               | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 100,00             | 700,00             | 0,00               | 700,00             | 700,00             |
| 17   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>270.200,00</b>  | <b>321.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>329.200,00</b>  | <b>335.500,00</b>  |
| 18   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>-265.900,00</b> | <b>-321.400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-328.900,00</b> | <b>-335.200,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24   | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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 aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 6.000,00           | 9.500,00           | 0,00               | 6.400,00           | 6.400,00           |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>6.400,00</b>    | <b>6.400,00</b>    |
| 32   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-6.000,00</b>   | <b>-9.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-6.400,00</b>   | <b>-6.400,00</b>   |
| 33   | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-271.900,00</b> | <b>-330.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-335.300,00</b> | <b>-341.600,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 36   | <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>        |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-271.900,00</b> | <b>-330.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-335.300,00</b> | <b>-341.600,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |              |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-6,0</b>  | <b>-9,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-6,4</b>        | <b>-6,4</b>  | <b>-6,4</b>  |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 6,0          | 9,5          | 0,0          | 6,4                | 6,4          | 6,4          |                |                |

## Teil-Plan 2013

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Werner Scholz

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis    | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|----------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| 2                          | Ordentliche Erträge   |             |               |               |                    |               |               |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00        | 0,00          | 100.000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 3                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                  | 0,00        | 297.600,00    | 300.900,00    | 300.900,00         | 300.900,00    | 300.900,00    |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 297.600,00    | 300.900,00    | 300.900,00         | 300.900,00    | 300.900,00    |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 0,00        | 12.500,00     | 16.500,00     | 16.500,00          | 16.500,00     | 16.500,00     |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte   | 0,00        | 169.700,00    | 173.700,00    | 173.700,00         | 173.700,00    | 173.700,00    |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00        | 13.100,00     | 37.100,00     | 7.100,00           | 7.100,00      | 7.100,00      |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 880.000,00    | 145.000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 880.000,00    | 145.000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 12                         | = Summe ordentliche Erträge   | 0,00        | 1.372.900,00  | 773.200,00    | 498.200,00         | 498.200,00    | 498.200,00    |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 1.177.600,00  | 445.900,00    | 300.900,00         | 300.900,00    | 300.900,00    |
|                            | Ordentliche Aufwendungen  |             |               |               |                    |               |               |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal                                   | 0,00        | 939.700,00    | 1.076.800,00  | 1.035.300,00       | 1.055.600,00  | 1.076.500,00  |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00        | 2.345.800,00  | 1.631.800,00  | 1.401.800,00       | 1.391.800,00  | 1.391.800,00  |
| 16                         | Abschreibungen  | 0,00        | 594.200,00    | 604.300,00    | 604.300,00         | 604.300,00    | 604.300,00    |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 594.200,00    | 604.300,00    | 604.300,00         | 604.300,00    | 604.300,00    |
| 18                         | Transferaufwendungen  | 0,00        | 71.000,00     | 71.000,00     | 71.000,00          | 71.000,00     | 71.000,00     |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00        | 73.400,00     | 212.800,00    | 52.900,00          | 52.900,00     | 52.900,00     |
| 20                         | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00        | 4.024.100,00  | 3.596.700,00  | 3.165.300,00       | 3.175.600,00  | 3.196.500,00  |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 594.200,00    | 604.300,00    | 604.300,00         | 604.300,00    | 604.300,00    |
| 21                         | = ordentliches Ergebnis   | 0,00        | -2.651.200,00 | -2.823.500,00 | -2.667.100,00      | -2.677.400,00 | -2.698.300,00 |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 583.400,00    | -158.400,00   | -303.400,00        | -303.400,00   | -303.400,00   |
| 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        | -2.651.200,00 | -2.823.500,00 | -2.667.100,00      | -2.677.400,00 | -2.698.300,00 |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 583.400,00    | -158.400,00   | -303.400,00        | -303.400,00   | -303.400,00   |
| 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        | -2.651.200,00 | -2.823.500,00 | -2.667.100,00      | -2.677.400,00 | -2.698.300,00 |
|                            | davon VIR   | 0,00        | 583.400,00    | -158.400,00   | -303.400,00        | -303.400,00   | -303.400,00   |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |             |             |             |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00        | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 0,00        | 12.500,00   | 16.500,00   | 0,00        | 16.500,00          | 16.500,00   | 16.500,00   |
| 5  | privatrechtliche Entgelte                                   | 0,00        | 169.700,00  | 173.700,00  | 0,00        | 173.700,00         | 173.700,00  | 173.700,00  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00        | 13.100,00   | 37.100,00   | 0,00        | 7.100,00           | 7.100,00    | 7.100,00    |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00        | 195.300,00  | 327.300,00  | 0,00        | 197.300,00         | 197.300,00  | 197.300,00  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |             |             |             |             |                    |             |             |

## Teil-Plan 2013

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          |                   | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 939.700,00           | <b>1.076.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 1.035.300,00         | 1.055.600,00         | 1.076.500,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 2.345.800,00         | <b>1.631.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 1.401.800,00         | 1.391.800,00         | 1.391.800,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 71.000,00            | <b>71.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | 71.000,00            | 71.000,00            | 71.000,00            |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 73.400,00            | <b>212.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | 52.900,00            | 52.900,00            | 52.900,00            |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>3.429.900,00</b>  | <b>2.992.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.561.000,00</b>  | <b>2.571.300,00</b>  | <b>2.592.200,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-3.234.600,00</b> | <b>-2.665.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.363.700,00</b> | <b>-2.374.000,00</b> | <b>-2.394.900,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 100.000,00           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 638.900,00           | <b>712.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 245.000,00           | 245.000,00           | 245.000,00           |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                    | 0,00                 | <b>31.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | 16.300,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>638.900,00</b>    | <b>743.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>261.300,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-538.900,00</b>   | <b>-743.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-261.300,00</b>   | <b>-245.000,00</b>   | <b>-245.000,00</b>   |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-3.773.500,00</b> | <b>-3.408.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.625.000,00</b> | <b>-2.619.000,00</b> | <b>-2.639.900,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| <b>36 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>0,00</b>          |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-3.773.500,00</b> | <b>-3.408.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.625.000,00</b> | <b>-2.619.000,00</b> | <b>-2.639.900,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-111****Gebäudemanagement****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden  |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Bereich06, Werner Scholz  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, Gemeindehaushalts- und   |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</li> <li>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</li> <li>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</li> <li>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Im Bereich der Eigenreinigung</li> <li>b) Im Bereich der Fremdreinigung</li> </ol> </li> <li>5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen</li> <li>6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</li> <li>7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</li> <li>8. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Eigene Grundstücke</li> <li>b) Fremde Grundstücke</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 3                          | Ordentliche Erträge                                  |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                            | Auflösungserträge aus Sonderposten                   | 0,00        | 297.600,00           | <b>300.900,00</b>    | 300.900,00           | 300.900,00           | 300.900,00           |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 297.600,00           | <b>300.900,00</b>    | 300.900,00           | 300.900,00           | 300.900,00           |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 0,00        | 12.500,00            | <b>16.500,00</b>     | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte                            | 0,00        | 167.700,00           | <b>171.700,00</b>    | 171.700,00           | 171.700,00           | 171.700,00           |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00        | 880.000,00           | <b>145.000,00</b>    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 880.000,00           | <b>145.000,00</b>    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1.357.800,00</b>  | <b>634.100,00</b>    | <b>489.100,00</b>    | <b>489.100,00</b>    | <b>489.100,00</b>    |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>1.177.600,00</b>  | <b>445.900,00</b>    | <b>300.900,00</b>    | <b>300.900,00</b>    | <b>300.900,00</b>    |
|                            | Ordentliche Aufwendungen                             |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal                    | 0,00        | 596.000,00           | <b>678.500,00</b>    | 674.200,00           | 687.300,00           | 700.700,00           |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00        | 2.315.800,00         | <b>1.560.800,00</b>  | 1.340.800,00         | 1.330.800,00         | 1.330.800,00         |
| 16                         | Abschreibungen                                       | 0,00        | 594.200,00           | <b>604.300,00</b>    | 604.300,00           | 604.300,00           | 604.300,00           |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 594.200,00           | <b>604.300,00</b>    | 604.300,00           | 604.300,00           | 604.300,00           |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00        | 15.800,00            | <b>16.100,00</b>     | 16.200,00            | 16.200,00            | 16.200,00            |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b> | <b>3.521.800,00</b>  | <b>2.859.700,00</b>  | <b>2.635.500,00</b>  | <b>2.638.600,00</b>  | <b>2.652.000,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>594.200,00</b>    | <b>604.300,00</b>    | <b>604.300,00</b>    | <b>604.300,00</b>    | <b>604.300,00</b>    |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-2.164.000,00</b> | <b>-2.225.600,00</b> | <b>-2.146.400,00</b> | <b>-2.149.500,00</b> | <b>-2.162.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>583.400,00</b>    | <b>-158.400,00</b>   | <b>-303.400,00</b>   | <b>-303.400,00</b>   | <b>-303.400,00</b>   |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.164.000,00</b> | <b>-2.225.600,00</b> | <b>-2.146.400,00</b> | <b>-2.149.500,00</b> | <b>-2.162.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>583.400,00</b>    | <b>-158.400,00</b>   | <b>-303.400,00</b>   | <b>-303.400,00</b>   | <b>-303.400,00</b>   |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06  
Produkt/Projekt 06-111

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
Gebäudemanagement

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| 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        | -2.164.000,00 | -2.225.600,00 | -2.146.400,00      | -2.149.500,00 | -2.162.900,00 |
| davon VIR  | 0,00        | 583.400,00    | -158.400,00   | -303.400,00        | -303.400,00   | -303.400,00   |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz        |               | VE          | Planung Folgejahre |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR   | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |               |               |             |                    |               |               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |               |               |             |                    |               |               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 12.500,00     | 16.500,00     | 0,00        | 16.500,00          | 16.500,00     | 16.500,00     |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 0,00        | 167.700,00    | 171.700,00    | 0,00        | 171.700,00         | 171.700,00    | 171.700,00    |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 180.200,00    | 188.200,00    | 0,00        | 188.200,00         | 188.200,00    | 188.200,00    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |               |               |             |                    |               |               |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 596.000,00    | 678.500,00    | 0,00        | 674.200,00         | 687.300,00    | 700.700,00    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 2.315.800,00  | 1.560.800,00  | 0,00        | 1.340.800,00       | 1.330.800,00  | 1.330.800,00  |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 15.800,00     | 16.100,00     | 0,00        | 16.200,00          | 16.200,00     | 16.200,00     |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 2.927.600,00  | 2.255.400,00  | 0,00        | 2.031.200,00       | 2.034.300,00  | 2.047.700,00  |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | -2.747.400,00 | -2.067.200,00 | 0,00        | -1.843.000,00      | -1.846.100,00 | -1.859.500,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |               |               |             |                    |               |               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |               |               |             |                    |               |               |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00        | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |               |               |             |                    |               |               |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00        | 610.800,00    | 707.000,00    | 0,00        | 240.000,00         | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 610.800,00    | 707.000,00    | 0,00        | 240.000,00         | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | -510.800,00   | -707.000,00   | 0,00        | -240.000,00        | -240.000,00   | -240.000,00   |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | 0,00        | -3.258.200,00 | -2.774.200,00 | 0,00        | -2.083.000,00      | -2.086.100,00 | -2.099.500,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |               |               |             |                    |               |               |
| 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)                                       | 0,00        | -3.258.200,00 | -2.774.200,00 | 0,00        | -2.083.000,00      | -2.086.100,00 | -2.099.500,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|   | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 06-111-001 Personenaufzug für Bücherei            | 0,0          | -22,0        | -55,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -22,0  | -77,0  |



**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-511****Räumliche Planung und Entwicklung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Konzepten zur Stadtentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen; baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

**Verantwortlich**

Bereich06, Werner Scholz

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

**Erläuterungen**

## Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

## Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
  - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
  - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
  - Realisierung der Bauleitplanung

## Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

## Bauordnung

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)
- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

**Zielgruppen**

Investoren, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                    | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                                    |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 2                          | Ordentliche Erträge                |                         |             |             |                    |             |             |
|                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00                    | 0,00        | 100.000,00  | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06  
 Produkt/Projekt 06-511

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Räumliche Planung und Entwicklung

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 100,00      | 30.100,00   | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                         | = Summe ordentliche Erträge   | 0,00                    | 100,00      | 130.100,00  | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| Ordentliche Aufwendungen   |   |                         |             |             |                    |             |             |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal                                   | 0,00                    | 298.500,00  | 352.200,00  | 314.500,00         | 320.900,00  | 327.300,00  |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 53.200,00   | 193.200,00  | 33.200,00          | 33.200,00   | 33.200,00   |
| 20                         | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                    | 351.700,00  | 545.400,00  | 347.700,00         | 354.100,00  | 360.500,00  |
| 21                         | = ordentliches Ergebnis   | 0,00                    | -351.600,00 | -415.300,00 | -347.600,00        | -354.000,00 | -360.400,00 |
| 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                    | -351.600,00 | -415.300,00 | -347.600,00        | -354.000,00 | -360.400,00 |
| 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                    | -351.600,00 | -415.300,00 | -347.600,00        | -354.000,00 | -360.400,00 |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00                    | 0,00        | 100.000,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                    | 100,00      | 30.100,00   | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                    | 100,00      | 130.100,00  | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal                             | 0,00                    | 298.500,00  | 352.200,00  | 0,00              | 314.500,00         | 320.900,00  | 327.300,00  |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 0,00                    | 53.200,00   | 193.200,00  | 0,00              | 33.200,00          | 33.200,00   | 33.200,00   |
| 17   | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                    | 351.700,00  | 545.400,00  | 0,00              | 347.700,00         | 354.100,00  | 360.500,00  |
| 18   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | -351.600,00 | -415.300,00 | 0,00              | -347.600,00        | -354.000,00 | -360.400,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 24   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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) | 0,00                    | -351.600,00 | -415.300,00 | 0,00              | -347.600,00        | -354.000,00 | -360.400,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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)              | 0,00                    | -351.600,00 | -415.300,00 | 0,00              | -347.600,00        | -354.000,00 | -360.400,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-511****Räumliche Planung und Entwicklung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | TEUR   | TEUR   |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-547****ÖPNV****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich06, Werner Scholz   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung<br>- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes<br>- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben<br>- Bereitstellung von Informationsmaterial für die NutzerInnen des ÖPNV<br>- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln<br>- Discobus |
| <b>Zielgruppen</b><br>alle Nutzer des ÖPNV  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |             |                   |                   |                    |                   |                   |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 13.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00           | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.700,00           | 8.800,00          | 9.100,00          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 14.000,00         | 9.000,00          | 9.000,00           | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00        | 71.000,00         | 71.000,00         | 71.000,00          | 71.000,00         | 71.000,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 3.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00           | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>96.600,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>91.000,00</b>   | <b>91.100,00</b>  | <b>91.400,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-83.600,00</b> | <b>-83.900,00</b> | <b>-84.000,00</b>  | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.400,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-83.600,00</b> | <b>-83.900,00</b> | <b>-84.000,00</b>  | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.400,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-83.600,00</b> | <b>-83.900,00</b> | <b>-84.000,00</b>  | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.400,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz           |                 | VE          | Planung Folgejahre |                 |                 |
|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR     | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |             |                  |                 |             |                    |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |                  |                 |             |                    |                 |                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00        | 13.000,00        | 7.000,00        | 0,00        | 7.000,00           | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |                  |                 |             |                    |                 |                 |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547

ÖPNV

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 8.400,00          | <b>8.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | 8.700,00           | 8.800,00          | 9.100,00          |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 14.000,00         | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 9.000,00           | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 15   | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 71.000,00         | <b>71.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 71.000,00          | 71.000,00         | 71.000,00         |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 3.200,00          | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | 2.300,00           | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>96.600,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91.000,00</b>   | <b>91.100,00</b>  | <b>91.400,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-83.600,00</b> | <b>-83.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-84.000,00</b>  | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.400,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 29   | für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                    | 0,00              | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b>             | <b>-83.600,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-84.000,00</b>  | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.400,00</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>0,00</b>       |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-83.600,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-84.000,00</b>  | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.400,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-554****Naturschutz****Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 6                          | Ordentliche Erträge<br>privatrechtliche Entgelte                               | 0,00                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| Ordentliche Aufwendungen   |  |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 36.800,00         | 37.500,00         | 37.900,00          | 38.600,00         | 39.400,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | 0,00                    | 16.000,00         | 62.000,00         | 52.000,00          | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>54.000,00</b>  | <b>100.700,00</b> | <b>91.100,00</b>   | <b>91.800,00</b>  | <b>92.600,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-52.000,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-89.100,00</b>  | <b>-89.800,00</b> | <b>-90.600,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21<br/>und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-52.000,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-89.100,00</b>  | <b>-89.800,00</b> | <b>-90.600,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-52.000,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-89.100,00</b>  | <b>-89.800,00</b> | <b>-90.600,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz          |                 | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                 |                 |
|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR     | 2013<br>EUR     |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal                                      | 0,00                    | 36.800,00       | 37.500,00       | 0,00              | 37.900,00          | 38.600,00       | 39.400,00       |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554

Naturschutz

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 16.000,00         | <b>62.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 52.000,00          | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 1.200,00          | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>54.000,00</b>  | <b>100.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91.100,00</b>   | <b>91.800,00</b>  | <b>92.600,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-52.000,00</b> | <b>-98.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-89.100,00</b>  | <b>-89.800,00</b> | <b>-90.600,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 28.100,00         | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 29   | für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                    | 0,00              | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | 16.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>28.100,00</b>  | <b>21.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21.300,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-28.100,00</b> | <b>-21.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-21.300,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-80.100,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.400,00</b> | <b>-94.800,00</b> | <b>-95.600,00</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>0,00</b>       |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-80.100,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.400,00</b> | <b>-94.800,00</b> | <b>-95.600,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>            |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>06-554-001</b><br><b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b> | <b>0,0</b>               | <b>-22,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-22,1</b>   | <b>-22,1</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,0                      | 22,1         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 22,1           | 22,1           |
| <b>06-554-002</b><br><b>Investitionszuschuss an NABU</b>      | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-16,3</b> | <b>0,0</b>         | <b>-16,3</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-32,6</b>   |
| - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen                   | 0,0                      | 0,0          | <b>16,3</b>  | <b>0,0</b>         | 16,3               | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 32,6           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                          |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-6,0</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 0,0                      | 6,0          | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>         | 5,0                | 5,0          | 5,0          |                |                |

## Teil-Plan 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

## Produktdefinition

|                            |
|----------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>      |
| Bereich07, Stephan Lohmann |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 3 Ordentliche Erträge   |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Auffösungserträge aus Sonderposten  | 0,00        | 693.100,00           | <b>729.500,00</b>    | 745.800,00           | 758.000,00           | 770.300,00           |
| davon VIR   | 0,00        | 693.100,00           | <b>729.500,00</b>    | 745.800,00           | 758.000,00           | 770.300,00           |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 2.492.800,00         | <b>2.530.300,00</b>  | 2.530.300,00         | 2.530.300,00         | 2.530.300,00         |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0,00        | 3.900,00             | <b>900,00</b>        | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 25.300,00            | <b>25.300,00</b>     | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge   | 0,00        | 300,00               | <b>300,00</b>        | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.215.400,00</b>  | <b>3.286.300,00</b>  | <b>3.302.600,00</b>  | <b>3.314.800,00</b>  | <b>3.327.100,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>693.100,00</b>    | <b>729.500,00</b>    | <b>745.800,00</b>    | <b>758.000,00</b>    | <b>770.300,00</b>    |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 1.950.800,00         | <b>1.991.400,00</b>  | 2.039.700,00         | 2.079.800,00         | 2.120.800,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 2.828.600,00         | <b>2.492.400,00</b>  | 2.335.200,00         | 2.332.400,00         | 2.335.200,00         |
| 16 Abschreibungen   | 0,00        | 1.500.000,00         | <b>1.624.100,00</b>  | 1.711.900,00         | 1.779.800,00         | 1.850.900,00         |
| davon VIR   | 0,00        | 1.500.000,00         | <b>1.624.100,00</b>  | 1.711.900,00         | 1.779.800,00         | 1.850.900,00         |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00        | 13.800,00            | <b>21.100,00</b>     | 21.100,00            | 21.100,00            | 21.100,00            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 174.800,00           | <b>174.500,00</b>    | 174.500,00           | 174.500,00           | 174.500,00           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>6.468.000,00</b>  | <b>6.303.500,00</b>  | <b>6.282.400,00</b>  | <b>6.387.600,00</b>  | <b>6.502.500,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.624.100,00</b>  | <b>1.711.900,00</b>  | <b>1.779.800,00</b>  | <b>1.850.900,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-3.252.600,00</b> | <b>-3.017.200,00</b> | <b>-2.979.800,00</b> | <b>-3.072.800,00</b> | <b>-3.175.400,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>-806.900,00</b>   | <b>-894.600,00</b>   | <b>-966.100,00</b>   | <b>-1.021.800,00</b> | <b>-1.080.600,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-3.252.600,00</b> | <b>-3.017.200,00</b> | <b>-2.979.800,00</b> | <b>-3.072.800,00</b> | <b>-3.175.400,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>-806.900,00</b>   | <b>-894.600,00</b>   | <b>-966.100,00</b>   | <b>-1.021.800,00</b> | <b>-1.080.600,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.252.600,00</b> | <b>-3.017.200,00</b> | <b>-2.979.800,00</b> | <b>-3.072.800,00</b> | <b>-3.175.400,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>-806.900,00</b>   | <b>-894.600,00</b>   | <b>-966.100,00</b>   | <b>-1.021.800,00</b> | <b>-1.080.600,00</b> |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz              |                     | VE          | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |             |                     |                     |             |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |                     |                     |             |                     |                     |                     |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 0,00        | 2.492.800,00        | <b>2.530.300,00</b> | <b>0,00</b> | 2.530.300,00        | 2.530.300,00        | 2.530.300,00        |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 0,00        | 3.900,00            | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b> | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00        | 25.300,00           | <b>25.300,00</b>    | <b>0,00</b> | 25.300,00           | 25.300,00           | 25.300,00           |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                             | 0,00        | 300,00              | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b> | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>2.522.300,00</b> | <b>2.556.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.556.800,00</b> | <b>2.556.800,00</b> | <b>2.556.800,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |             |                     |                     |             |                     |                     |                     |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00        | 1.950.800,00        | <b>1.991.400,00</b> | <b>0,00</b> | 2.039.700,00        | 2.079.800,00        | 2.120.800,00        |

## Teil-Plan 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                      | VE<br>2013<br>EUR  | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          |                    | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 2.828.600,00         | <b>2.492.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | 2.335.200,00         | 2.332.400,00         | 2.335.200,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 13.800,00            | <b>21.100,00</b>     | <b>0,00</b>        | 21.100,00            | 21.100,00            | 21.100,00            |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 174.800,00           | <b>174.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | 174.500,00           | 174.500,00           | 174.500,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>4.968.000,00</b>  | <b>4.679.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4.570.500,00</b>  | <b>4.607.800,00</b>  | <b>4.651.600,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-2.445.700,00</b> | <b>-2.122.600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-2.013.700,00</b> | <b>-2.051.000,00</b> | <b>-2.094.800,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                      |                      |                    |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                      |                    |                      |                      |                      |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 0,00                 | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                | 0,00                    | 1.016.800,00         | <b>811.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | 792.700,00           | 880.800,00           | 749.800,00           |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>1.016.800,00</b>  | <b>911.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>792.700,00</b>    | <b>880.800,00</b>    | <b>749.800,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                      |                      |                    |                      |                      |                      |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 4.822.900,00         | <b>2.444.000,00</b>  | <b>600.000,00</b>  | 2.050.000,00         | 1.975.000,00         | 1.500.000,00         |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 145.000,00           | <b>160.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | 185.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>4.967.900,00</b>  | <b>2.604.000,00</b>  | <b>600.000,00</b>  | <b>2.235.000,00</b>  | <b>2.135.000,00</b>  | <b>1.660.000,00</b>  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-3.951.100,00</b> | <b>-1.692.400,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-1.442.300,00</b> | <b>-1.254.200,00</b> | <b>-910.200,00</b>   |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-6.396.800,00</b> | <b>-3.815.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-3.456.000,00</b> | <b>-3.305.200,00</b> | <b>-3.005.000,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                      |                      |                    |                      |                      |                      |
| <b>36 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>0,00</b>          |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-6.396.800,00</b> | <b>-3.815.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-3.456.000,00</b> | <b>-3.305.200,00</b> | <b>-3.005.000,00</b> |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-366****Spiel- und Bolzplätze****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Peter Ahrens  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.<br>- Spielplatzausgestaltung<br>- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung<br>- Sicherheitsüberprüfungen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>       |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 32.100,00         | <b>32.700,00</b>  | 33.100,00          | 33.700,00         | 34.500,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 37.500,00         | <b>37.500,00</b>  | 37.500,00          | 37.500,00         | 37.500,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 3.500,00          | <b>3.600,00</b>   | 3.600,00           | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>73.100,00</b>  | <b>73.800,00</b>  | <b>74.200,00</b>   | <b>74.800,00</b>  | <b>75.600,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-73.100,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-74.200,00</b>  | <b>-74.800,00</b> | <b>-75.600,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-73.100,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-74.200,00</b>  | <b>-74.800,00</b> | <b>-75.600,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-73.100,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-74.200,00</b>  | <b>-74.800,00</b> | <b>-75.600,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                  | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR      |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |             |                  |                   |                    |             |             |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 32.100,00   | <b>32.700,00</b> | <b>0,00</b>       | 33.100,00          | 33.700,00   | 34.500,00   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 37.500,00   | <b>37.500,00</b> | <b>0,00</b>       | 37.500,00          | 37.500,00   | 37.500,00   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 3.500,00    | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | 3.600,00           | 3.600,00    | 3.600,00    |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                    | 73.100,00   | 73.800,00   | 0,00              | 74.200,00          | 74.800,00   | 75.600,00   |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                    | -73.100,00  | -73.800,00  | 0,00              | -74.200,00         | -74.800,00  | -75.600,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 26 für Baumaßnahmen  | 0,00                    | 65.000,00   | 19.000,00   | 0,00              | 15.000,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00                    | 0,00        | 20.000,00   | 0,00              | 20.000,00          | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                    | 65.000,00   | 39.000,00   | 0,00              | 35.000,00          | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                    | -65.000,00  | -39.000,00  | 0,00              | -35.000,00         | -35.000,00  | -35.000,00  |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 0,00                    | -138.100,00 | -112.800,00 | 0,00              | -109.200,00        | -109.800,00 | -110.600,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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)              | 0,00                    | -138.100,00 | -112.800,00 | 0,00              | -109.200,00        | -109.800,00 | -110.600,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| 07-366-001 Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten | 0,0                      | -50,0        | -20,0        | 0,0                | -20,0              | -20,0        | -20,0        | -50,0          | -130,0         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0                      | 50,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 50,0           | 50,0           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,0                      | 0,0          | 20,0         | 0,0                | 20,0               | 20,0         | 20,0         | 0,0            | 80,0           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                             |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| Saldo  | 0,0                      | -15,0        | -19,0        | 0,0                | -15,0              | -15,0        | -15,0        |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                                | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                                | 0,0                      | 15,0         | 19,0         | 0,0                | 15,0               | 15,0         | 15,0         |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-424****Sportplätze****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Pflege und Vergabe der städt. Sportplätze   |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Bereich07, Peter Ahrens   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| - Bau und Unterhaltung der städt. Sportplätze (mit Ausnahme der Gebäude)<br>- Vergabe der städt. Sportplätze in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und dem Sportplatzwart |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 11                         | Ordentliche Erträge<br>sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00                    | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 12                         | = Summe ordentliche Erträge   | 0,00                    | 100,00      | 100,00      | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| Ordentliche Aufwendungen   |   |                         |             |             |                    |             |             |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal                                   | 0,00                    | 51.200,00   | 52.300,00   | 52.900,00          | 53.900,00   | 55.000,00   |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 70.100,00   | 58.600,00   | 58.600,00          | 58.600,00   | 58.600,00   |
| 16                         | Abschreibungen  | 0,00                    | 0,00        | 1.200,00    | 2.400,00           | 3.600,00    | 4.800,00    |
|                            | davon VIR   | 0,00                    | 0,00        | 1.200,00    | 2.400,00           | 3.600,00    | 4.800,00    |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 600,00      | 600,00      | 600,00             | 600,00      | 0,00        |
| 20                         | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                    | 121.900,00  | 112.700,00  | 114.500,00         | 116.700,00  | 118.400,00  |
|                            | davon VIR   | 0,00                    | 0,00        | 1.200,00    | 2.400,00           | 3.600,00    | 4.800,00    |
| 21                         | = ordentliches Ergebnis   | 0,00                    | -121.800,00 | -112.600,00 | -114.400,00        | -116.600,00 | -118.300,00 |
|                            | davon VIR   | 0,00                    | 0,00        | -1.200,00   | -2.400,00          | -3.600,00   | -4.800,00   |
| 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                    | -121.800,00 | -112.600,00 | -114.400,00        | -116.600,00 | -118.300,00 |
|                            | davon VIR   | 0,00                    | 0,00        | -1.200,00   | -2.400,00          | -3.600,00   | -4.800,00   |
| 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                    | -121.800,00 | -112.600,00 | -114.400,00        | -116.600,00 | -118.300,00 |
|                            | davon VIR   | 0,00                    | 0,00        | -1.200,00   | -2.400,00          | -3.600,00   | -4.800,00   |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 9  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 0,00                    | 100,00      | 100,00      | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| 10   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                    | 100,00      | 100,00      | 0,00              | 100,00             | 100,00      | 100,00      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal                           | 0,00                    | 51.200,00   | 52.300,00   | 0,00              | 52.900,00          | 53.900,00   | 55.000,00   |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 70.100,00          | 58.600,00          | 0,00              | 58.600,00          | 58.600,00          | 58.600,00          |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 600,00             | 600,00             | 0,00              | 600,00             | 600,00             | 0,00               |
| 17   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>121.900,00</b>  | <b>111.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>112.100,00</b>  | <b>113.100,00</b>  | <b>113.600,00</b>  |
| 18   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-121.800,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-112.000,00</b> | <b>-113.000,00</b> | <b>-113.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 24   | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 500.000,00         | 0,00               |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   |
| 32   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>  | <b>-510.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  |
| 33   | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-131.800,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-122.000,00</b> | <b>-623.000,00</b> | <b>-123.500,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 36   | <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>0,00</b>        |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-131.800,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-122.000,00</b> | <b>-623.000,00</b> | <b>-123.500,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                         | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |               |              |                |                |
| <b>07-424-002 Kunstrasenplatz<br/>In der Ahe</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-500,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 500,0         | 0,0          | 0,0            | 500,0          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |              |              |                    |                    |               |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b>  | <b>-10,0</b> |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen               | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen               | 0,0                      | 10,0         | 10,0         | 0,0                | 10,0               | 10,0          | 10,0         |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-538****Abwasserbeseitigung****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Peter Ahrens  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen  |
| <b>Erläuterungen</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters</li> <li>- Abwasserbeseitigungskonzept</li> <li>- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke</li> <li>- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung</li> <li>- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung</li> <li>- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche</li> <li>- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation</li> <li>- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen</li> <li>- Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal)</li> </ul> <p>Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis    |                     |                     | Ansatz              |                     |                     | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |                     |                     |                     |
| 3                          | Ordentliche Erträge                         |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                            | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 0,00        | 256.600,00          | <b>262.800,00</b>   | 263.100,00          | 263.300,00          | 263.600,00          | 263.100,00          | 263.300,00          | 263.600,00          |
|                            | davon VIR                                   | 0,00        | 256.600,00          | <b>262.800,00</b>   | 263.100,00          | 263.300,00          | 263.600,00          | 263.100,00          | 263.300,00          | 263.600,00          |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 0,00        | 2.130.200,00        | <b>2.120.200,00</b> | 2.120.200,00        | 2.120.200,00        | 2.120.200,00        | 2.120.200,00        | 2.120.200,00        | 2.120.200,00        |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge                | 0,00        | 200,00              | <b>200,00</b>       | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.387.000,00</b> | <b>2.383.200,00</b> | <b>2.383.500,00</b> | <b>2.383.700,00</b> | <b>2.384.000,00</b> | <b>2.383.100,00</b> | <b>2.383.300,00</b> | <b>2.384.000,00</b> |
|                            | davon VIR                                   | <b>0,00</b> | <b>256.600,00</b>   | <b>262.800,00</b>   | <b>263.100,00</b>   | <b>263.300,00</b>   | <b>263.600,00</b>   | <b>263.100,00</b>   | <b>263.300,00</b>   | <b>263.600,00</b>   |
|                            | Ordentliche Aufwendungen                    |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal           | 0,00        | 323.600,00          | <b>327.600,00</b>   | 334.800,00          | 341.400,00          | 348.200,00          | 334.800,00          | 341.400,00          | 348.200,00          |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00        | 658.700,00          | <b>610.700,00</b>   | 605.700,00          | 600.700,00          | 600.700,00          | 605.700,00          | 600.700,00          | 600.700,00          |
| 16                         | Abschreibungen                              | 0,00        | 850.000,00          | <b>893.000,00</b>   | 916.700,00          | 941.600,00          | 954.000,00          | 916.700,00          | 941.600,00          | 954.000,00          |
|                            | davon VIR                                   | 0,00        | 850.000,00          | <b>893.000,00</b>   | 916.700,00          | 941.600,00          | 954.000,00          | 916.700,00          | 941.600,00          | 954.000,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00        | 112.700,00          | <b>111.900,00</b>   | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.945.000,00</b> | <b>1.943.200,00</b> | <b>1.969.100,00</b> | <b>1.995.600,00</b> | <b>2.014.800,00</b> | <b>1.969.100,00</b> | <b>1.995.600,00</b> | <b>2.014.800,00</b> |
|                            | davon VIR                                   | <b>0,00</b> | <b>850.000,00</b>   | <b>893.000,00</b>   | <b>916.700,00</b>   | <b>941.600,00</b>   | <b>954.000,00</b>   | <b>916.700,00</b>   | <b>941.600,00</b>   | <b>954.000,00</b>   |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b> | <b>442.000,00</b>   | <b>440.000,00</b>   | <b>414.400,00</b>   | <b>388.100,00</b>   | <b>369.200,00</b>   | <b>414.400,00</b>   | <b>388.100,00</b>   | <b>369.200,00</b>   |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2013

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-538

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Abwasserbeseitigung

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| davon VIR  | 0,00        | -593.400,00 | -630.200,00 | -653.600,00        | -678.300,00 | -690.400,00 |
| 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        | 442.000,00  | 440.000,00  | 414.400,00         | 388.100,00  | 369.200,00  |
| davon VIR  | 0,00        | -593.400,00 | -630.200,00 | -653.600,00        | -678.300,00 | -690.400,00 |
| 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        | 442.000,00  | 440.000,00  | 414.400,00         | 388.100,00  | 369.200,00  |
| davon VIR  | 0,00        | -593.400,00 | -630.200,00 | -653.600,00        | -678.300,00 | -690.400,00 |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz        |              | VE          | Planung Folgejahre |              |              |
|---|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR  | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |               |              |             |                    |              |              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |               |              |             |                    |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00        | 2.130.200,00  | 2.120.200,00 | 0,00        | 2.120.200,00       | 2.120.200,00 | 2.120.200,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00        | 200,00             | 200,00       | 200,00       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 2.130.400,00  | 2.120.400,00 | 0,00        | 2.120.400,00       | 2.120.400,00 | 2.120.400,00 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |               |              |             |                    |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 323.600,00    | 327.600,00   | 0,00        | 334.800,00         | 341.400,00   | 348.200,00   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 658.700,00    | 610.700,00   | 0,00        | 605.700,00         | 600.700,00   | 600.700,00   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 112.700,00    | 111.900,00   | 0,00        | 111.900,00         | 111.900,00   | 111.900,00   |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 1.095.000,00  | 1.050.200,00 | 0,00        | 1.052.400,00       | 1.054.000,00 | 1.060.800,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00        | 1.035.400,00  | 1.070.200,00 | 0,00        | 1.068.000,00       | 1.066.400,00 | 1.059.600,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |               |              |             |                    |              |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |               |              |             |                    |              |              |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                | 0,00        | 54.300,00     | 108.500,00   | 0,00        | 286.700,00         | 178.900,00   | 133.400,00   |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 54.300,00     | 108.500,00   | 0,00        | 286.700,00         | 178.900,00   | 133.400,00   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |               |              |             |                    |              |              |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00        | 1.941.600,00  | 710.000,00   | 0,00        | 520.000,00         | 225.000,00   | 110.000,00   |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 90.000,00     | 45.000,00    | 0,00        | 70.000,00          | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 2.031.600,00  | 755.000,00   | 0,00        | 590.000,00         | 270.000,00   | 155.000,00   |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | -1.977.300,00 | -646.500,00  | 0,00        | -303.300,00        | -91.100,00   | -21.600,00   |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)                          | 0,00        | -941.900,00   | 423.700,00   | 0,00        | 764.700,00         | 975.300,00   | 1.038.000,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |               |              |             |                    |              |              |
| 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)                                       | 0,00        | -941.900,00   | 423.700,00   | 0,00        | 764.700,00         | 975.300,00   | 1.038.000,00 |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-538****Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz        |               | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher        | Gesamt        |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | TEUR          | TEUR          |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                     |              |               |               |              |                    |              |              |               |               |
| <b>07-538-001 Kanalerneuerung/<br/>-erweiterung SW</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>-175,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>       | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-175,0</b> | <b>-375,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 175,0         | 50,0          | 0,0          | 50,0               | 50,0         | 50,0         | 175,0         | 375,0         |
| <b>07-538-002 Kanalerneuerung<br/>Soltauer Straße SW</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-36,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-36,3</b>  | <b>-36,3</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 36,3          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 36,3          | 36,3          |
| <b>07-538-003 Kanalerneuerung<br/>Am Wasser SW</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 50,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 50,0          | 50,0          |
| <b>07-538-004 Baugebiet<br/>Freudenthalstraße/Neiße-<br/>straße SW</b> | <b>0,0</b>   | <b>-125,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-125,0</b> | <b>-125,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 125,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 125,0         | 125,0         |
| <b>07-538-005 Baugebiet<br/>Neuenlander Straße SW</b>                  | <b>0,0</b>   | <b>-60,0</b>  | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-60,0</b>  | <b>-90,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 60,0          | 30,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 60,0          | 90,0          |
| <b>07-538-006 RW-Kanal Am<br/>Bahnhof</b>                              | <b>0,0</b>   | <b>-90,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-90,0</b>  | <b>-90,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 90,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 90,0          | 90,0          |
| <b>07-538-007 Anschaffung von<br/>Fahrzeugen</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-25,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b>  | <b>-105,0</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen       | 0,0          | 80,0          | 0,0           | 0,0          | 25,0               | 0,0          | 0,0          | 80,0          | 105,0         |
| <b>07-538-008<br/>Betankungsanlage</b>                                 | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b>  | <b>-80,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 80,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 80,0          | 80,0          |
| <b>07-538-009<br/>Klärschlammstapelbehälter</b>                        | <b>0,0</b>   | <b>-147,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-147,0</b> | <b>-147,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 147,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 147,0         | 147,0         |
| <b>07-538-010 Pumpstationen</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>       | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b>  | <b>-100,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 20,0          | 20,0          | 0,0          | 20,0               | 20,0         | 20,0         | 20,0          | 100,0         |
| <b>07-538-011 RRB Hohenesch-<br/>West</b>                              | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 20,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 20,0          | 20,0          |
| <b>07-538-012 Planungskosten<br/>Hochwasserrückhaltung</b>             | <b>0,0</b>   | <b>-128,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-65,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-128,0</b> | <b>-193,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 128,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 65,0         | 0,0          | 128,0         | 193,0         |
| <b>07-538-013<br/>Hochwasserschutz-<br/>/Generalentw.Plan</b>          | <b>0,0</b>   | <b>-160,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>       | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-160,0</b> | <b>-360,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 160,0         | 100,0         | 0,0          | 50,0               | 50,0         | 0,0          | 160,0         | 360,0         |
| <b>07-538-014 RW-Kanal und<br/>Rückhaltung Mühlenstraße</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-470,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-470,0</b> | <b>-470,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 470,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 470,0         | 470,0         |
| <b>07-538-015 Kanalerweiterung<br/>Soltauer Straße RW</b>              | <b>0,0</b>   | <b>-116,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-116,0</b> | <b>-116,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 116,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 116,0         | 116,0         |
| <b>07-538-016 RW-Kanal<br/>Grafeler Damm</b>                           | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,0          | 200,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 200,0         | 200,0         |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-538****Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis     | Ansatz       |               | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher       | Gesamt        |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR  | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | TEUR         | TEUR          |
| <b>07-538-017 Kanal-<br/>Hausanschlüsse für SW</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-25,0</b> | <b>-25,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b> | <b>-25,0</b> | <b>-25,0</b> | <b>-125,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 25,0         | 25,0          | 0,0          | 25,0               | 25,0         | 25,0         | 25,0         | 125,0         |
| <b>07-538-020 Kanal<br/>Knickchausee RW</b>                      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-175,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-175,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 175,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 175,0         |
| <b>07-538-021 Erneuerung<br/>Steuerung Kläranlage</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-100,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 100,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 100,0         |
| <b>07-538-025 Gegenstände<br/>über 1.000 EUR</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-23,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-23,0</b>       | <b>-23,0</b> | <b>-23,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-92,0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 0,0          | 23,0          | 0,0          | 23,0               | 23,0         | 23,0         | 0,0          | 92,0          |
| <b>07-538-026 Gegenstände 150<br/>bis 1.000 EUR</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-22,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-22,0</b>       | <b>-22,0</b> | <b>-22,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-88,0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0          | 0,0          | 22,0          | 0,0          | 22,0               | 22,0         | 22,0         | 0,0          | 88,0          |
| <b>07-538-027 RW-Kanal<br/>Harburger Straße</b>                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-135,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-135,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 135,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 135,0         |
| <b>07-538-028 RW-Kanal<br/>Heckenweg</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 50,0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 50,0          |
| <b>07-538-029 RW-Kanal<br/>Sägereiweg/Am<br/>Schützenholz</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-75,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-75,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 75,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 75,0          |
| <b>07-538-030 RW-Kanal<br/>Haferkamp</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 80,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 80,0          |
| <b>07-538-031 RW-Kanal<br/>Hempberg</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-120,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-120,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 120,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 120,0         |
| <b>07-538-032 RW-Kanal<br/>Heidhauerkamp</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-70,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-70,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 70,0               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 70,0          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                             |              |              |               |              |                    |              |              |              |               |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-49,3</b> | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-35,0</b>       | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |              |               |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                             | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |              |               |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                             | 0,0          | 49,3         | 20,0          | 0,0          | 35,0               | 15,0         | 15,0         |              |               |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-541****Gemeindestraßen****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Peter Ahrens  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen  |
| <b>Erläuterungen</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Straßen- und Brückenkontrolle</li> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen</li> <li>- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht</li> <li>- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde</li> <li>- Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen</li> <li>- Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten</li> <li>- Abschleppmaßnahmen veranlassen</li> <li>- Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen</li> <li>- Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung und Straßenfeste</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   |                   | Planung Folgejahre |                   |  |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
|  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR       |  |
| 3 Ordentliche Erträge                          |                         |                   |                   |                   |                    |                   |  |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                    | 436.500,00        | <b>466.700,00</b> | 482.700,00        | 494.700,00         | 506.700,00        |  |
| davon VIR                                      | 0,00                    | 436.500,00        | <b>466.700,00</b> | 482.700,00        | 494.700,00         | 506.700,00        |  |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte               | 0,00                    | 38.500,00         | <b>36.000,00</b>  | 36.000,00         | 36.000,00          | 36.000,00         |  |
| 6 privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                    | 400,00            | <b>400,00</b>     | 400,00            | 400,00             | 400,00            |  |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                    | 100,00            | <b>100,00</b>     | 100,00            | 100,00             | 100,00            |  |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>0,00</b>             | <b>475.500,00</b> | <b>503.200,00</b> | <b>519.200,00</b> | <b>531.200,00</b>  | <b>543.200,00</b> |  |
| davon VIR                                      | <b>0,00</b>             | <b>436.500,00</b> | <b>466.700,00</b> | <b>482.700,00</b> | <b>494.700,00</b>  | <b>506.700,00</b> |  |
| Ordentliche Aufwendungen                       |                         |                   |                   |                   |                    |                   |  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal           | 0,00                    | 195.800,00        | <b>209.000,00</b> | 213.200,00        | 217.200,00         | 221.500,00        |  |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 574.800,00        | <b>348.800,00</b> | 308.800,00        | 308.800,00         | 308.800,00        |  |
| 16 Abschreibungen                              | 0,00                    | 650.000,00        | <b>721.700,00</b> | 771.700,00        | 802.900,00         | 849.800,00        |  |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2013

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-541

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Gemeindestraßen

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz              |                     | Planung Folgejahre  |                     |                     |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 650.000,00          | <b>721.700,00</b>   | 771.700,00          | 802.900,00          | 849.800,00          |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 1.300,00            | <b>1.300,00</b>     | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>1.421.900,00</b> | <b>1.280.800,00</b> | <b>1.295.000,00</b> | <b>1.330.200,00</b> | <b>1.381.400,00</b> |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 650.000,00          | <b>721.700,00</b>   | <b>771.700,00</b>   | <b>802.900,00</b>   | <b>849.800,00</b>   |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-946.400,00</b>  | <b>-777.600,00</b>  | <b>-775.800,00</b>  | <b>-799.000,00</b>  | <b>-838.200,00</b>  |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -213.500,00         | <b>-255.000,00</b>  | <b>-289.000,00</b>  | <b>-308.200,00</b>  | <b>-343.100,00</b>  |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-946.400,00</b>  | <b>-777.600,00</b>  | <b>-775.800,00</b>  | <b>-799.000,00</b>  | <b>-838.200,00</b>  |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -213.500,00         | <b>-255.000,00</b>  | <b>-289.000,00</b>  | <b>-308.200,00</b>  | <b>-343.100,00</b>  |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-946.400,00</b>  | <b>-777.600,00</b>  | <b>-775.800,00</b>  | <b>-799.000,00</b>  | <b>-838.200,00</b>  |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -213.500,00         | <b>-255.000,00</b>  | <b>-289.000,00</b>  | <b>-308.200,00</b>  | <b>-343.100,00</b>  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz               |                     | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                     |                      |
|--|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR         |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR          |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                      |                     |                   |                    |                     |                      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                      |                     |                   |                    |                     |                      |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 38.500,00            | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | 36.000,00          | 36.000,00           | 36.000,00            |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 400,00               | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>       | 400,00             | 400,00              | 400,00               |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 100,00               | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | 100,00             | 100,00              | 100,00               |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>39.000,00</b>     | <b>36.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36.500,00</b>   | <b>36.500,00</b>    | <b>36.500,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                      |                     |                   |                    |                     |                      |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 195.800,00           | <b>209.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 213.200,00         | 217.200,00          | 221.500,00           |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 574.800,00           | <b>348.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | 308.800,00         | 308.800,00          | 308.800,00           |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 1.300,00             | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | 1.300,00           | 1.300,00            | 1.300,00             |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>771.900,00</b>    | <b>559.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>523.300,00</b>  | <b>527.300,00</b>   | <b>531.600,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-732.900,00</b>   | <b>-522.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-486.800,00</b> | <b>-490.800,00</b>  | <b>-495.100,00</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                      |                     |                   |                    |                     |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                      |                     |                   |                    |                     |                      |
| 20   | aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                | 0,00                    | 962.500,00           | <b>703.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | 506.000,00         | 701.900,00          | 616.400,00           |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>962.500,00</b>    | <b>703.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>506.000,00</b>  | <b>701.900,00</b>   | <b>616.400,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                      |                     |                   |                    |                     |                      |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 2.328.400,00         | <b>1.115.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 795.000,00         | 1.115.000,00        | 1.255.000,00         |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                    | 5.000,00             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>2.333.400,00</b>  | <b>1.115.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>795.000,00</b>  | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.255.000,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-1.370.900,00</b> | <b>-411.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-289.000,00</b> | <b>-413.100,00</b>  | <b>-638.600,00</b>   |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-2.103.800,00</b> | <b>-934.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-775.800,00</b> | <b>-903.900,00</b>  | <b>-1.133.700,00</b> |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis    | Ansatz        |             | VE          | Planung Folgejahre |             |               |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |             |               |             |             |                    |             |               |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00          |
| 37 Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeilen 33 und 36) | 0,00        | -2.103.800,00 | -934.500,00 | 0,00        | -775.800,00        | -903.900,00 | -1.133.700,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|   | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                    |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>07-541-001 Ausst.<br/>Fußgängerzone</b>                            | 0,0          | -25,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -25,0  | -25,0  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 25,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 25,0   | 25,0   |
| <b>07-541-002 Gehwege<br/>Harburger Straße</b>                        | 0,0          | -150,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -150,0 | -150,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 150,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 150,0  | 150,0  |
| <b>07-541-003 Adolf-<br/>Wischmann-Straße</b>                         | 0,0          | -130,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -130,0 | -130,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 130,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 130,0  | 130,0  |
| <b>07-541-004 Nindorfer Straße</b>                                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | -60,0        | 0,0          | 0,0    | -60,0  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 60,0         | 0,0          | 0,0    | 60,0   |
| <b>07-541-005 Fasanenweg</b>  | 0,0          | -80,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -80,0  | -80,0  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 80,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 80,0   | 80,0   |
| <b>07-541-006 Herderstraße</b>  | 0,0          | -100,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -100,0 | -100,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 100,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 100,0  | 100,0  |
| <b>07-541-007 Heckenweg</b>   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -100,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0    | -100,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 100,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0    | 100,0  |
| <b>07-541-008 Umbau Bahnhof-<br/>Mühlenstraße/Am<br/>Pferdemarkt</b>  | 0,0          | -246,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -246,0 | -246,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 246,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 246,0  | 246,0  |
| <b>07-541-009 Straßenausbau<br/>Grafeler Damm West<br/>Wohngebiet</b> | 0,0          | -208,9       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -208,9 | -208,9 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 208,9        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 208,9  | 208,9  |
| <b>07-541-010 Grafeler Damm</b>                                       | 0,0          | -500,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -500,0 | -500,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 500,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 500,0  | 500,0  |
| <b>07-541-011 Baugebiet<br/>Freudenthalstraße/<br/>Neißestraße</b>    | 0,0          | -131,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | -150,0       | -131,0 | -281,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 131,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 150,0        | 131,0  | 281,0  |
| <b>07-541-012 Neubaugebiet<br/>Neuenlander Straße</b>                 | 0,0          | -100,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | -150,0       | -100,0 | -250,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 100,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 150,0        | 100,0  | 250,0  |
| <b>07-541-013 Erschließung<br/>einzelner Baugrundstücke</b>           | 0,0          | -50,0        | -20,0        | 0,0          | -20,0              | -20,0        | -20,0        | -50,0  | -130,0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,0          | 50,0         | 20,0         | 0,0          | 20,0               | 20,0         | 20,0         | 50,0   | 130,0  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz        |               | VE           | Planung Folgejahre |               |               | Bisher        | Gesamt        |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  | TEUR          | TEUR          |
| <b>07-541-014</b><br><b>Kostenbeteiligung</b><br><b>Burgstraße</b>                               | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>-250,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 200,0         | 50,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 200,0         | 250,0         |
| <b>07-541-015</b><br><b>Radwegeausbau</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-140,0</b> | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-40,0</b>       | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>-140,0</b> | <b>-320,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 140,0         | 40,0          | 0,0          | 40,0               | 50,0          | 50,0          | 140,0         | 320,0         |
| <b>07-541-016</b><br><b>Radweg B</b><br><b>215/Glumm</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 200,0         | 0,0           | 0,0           | 200,0         |
| <b>07-541-018</b><br><b>Radweg auf</b><br><b>Bahnstrecke Brockel</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-350,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-350,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 350,0         | 0,0           | 350,0         |
| <b>07-541-019</b><br><b>Neugestaltung</b><br><b>Verkehrsinself/Straßenbegle</b><br><b>itgrün</b> | <b>0,0</b>   | <b>-39,0</b>  | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>       | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>-39,0</b>  | <b>-139,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 39,0          | 40,0          | 0,0          | 20,0               | 20,0          | 20,0          | 39,0          | 139,0         |
| <b>07-541-020</b><br><b>Gehwege</b><br><b>Soltauer Straße</b>                                    | <b>0,0</b>   | <b>-196,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-196,0</b> | <b>-196,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 196,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 196,0         | 196,0         |
| <b>07-541-021</b><br><b>Wartehäuschen</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 20,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 20,0          | 20,0          |
| <b>07-541-022</b><br><b>Werkstraße</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-80,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 80,0               | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 80,0          |
| <b>07-541-023</b><br><b>Knickchausee</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-500,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 500,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 500,0         |
| <b>07-541-024</b><br><b>Holzweg</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 100,0         | 0,0           | 0,0           | 100,0         |
| <b>07-541-025</b><br><b>Hermann-</b><br><b>Schlüter-Straße</b>                                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-300,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 300,0         | 0,0           | 0,0           | 300,0         |
| <b>07-541-026</b><br><b>Hinter dem</b><br><b>Amtshof/ Anbindung</b><br><b>Landkreis</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 50,0          | 0,0           | 0,0           | 50,0          |
| <b>07-541-027</b><br><b>Mühlenhasenweg</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 100,0         | 0,0           | 0,0           | 100,0         |
| <b>07-541-028</b><br><b>Kleekamp</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-80,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 80,0          | 0,0           | 0,0           | 80,0          |
| <b>07-541-029</b><br><b>Weicheler Damm</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-120,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0                | 120,0         | 0,0           | 0,0           | 120,0         |
| <b>07-541-030</b><br><b>Sägereiweg/ Am</b><br><b>Schützenholz</b>                                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 200,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 200,0         |
| <b>07-541-031</b><br><b>Haferkamp</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 200,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 200,0         |
| <b>07-541-032</b><br><b>Hempberg</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-400,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-400,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 400,0              | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 400,0         |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-541****Gemeindestraßen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                      | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |               | Bisher     | Gesamt        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|   | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR  | TEUR       | TEUR          |
| <b>07-541-033 Heidhauerkamp</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-120,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-120,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 120,0              | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 120,0         |
| <b>07-541-034 Knickchaussee<br/>Baugebiet</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-500,0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 500,0         | 0,0        | 500,0         |
| <b>07-541-035 Parkstreifen<br/>Lindenstraße</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen              | 0,0          | 0,0          | 50,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 50,0          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>            |              |              |              |              |                    |              |               |            |               |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>0,0</b>   | <b>-17,5</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b>       | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b>  |            |               |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0           |            |               |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen            | 0,0          | 17,5         | 15,0         | 0,0          | 15,0               | 15,0         | 15,0          |            |               |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-545-01****Straßenreinigung/Winterdienst****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Reinigung der Straßen, Wege und Plätze,   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Peter Ahrens   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans<br>- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung<br>- Prüfung der Einhaltung der Anliegerpflichten, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten<br>- Veranlagung und Kalkulation der Straßen-reinigungsgebühr |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 5 Ordentliche Erträge   |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 58.600,00         | <b>58.600,00</b>  | 58.600,00          | 58.600,00         | 58.600,00         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>58.600,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>58.600,00</b>   | <b>58.600,00</b>  | <b>58.600,00</b>  |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 23.700,00         | <b>23.400,00</b>  | 24.400,00          | 25.000,00         | 25.400,00         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 78.000,00         | <b>98.000,00</b>  | 78.000,00          | 78.000,00         | 78.000,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 1.200,00          | <b>1.200,00</b>   | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>102.900,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>103.600,00</b>  | <b>104.200,00</b> | <b>104.600,00</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-44.300,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-44.300,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-44.300,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                  | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                  |
|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                  |                  |                   |                    |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                  |                  |                   |                    |                  |                  |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 0,00                    | 58.600,00        | <b>58.600,00</b> | <b>0,00</b>       | 58.600,00          | 58.600,00        | 58.600,00        |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>58.600,00</b> | <b>58.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>58.600,00</b>   | <b>58.600,00</b> | <b>58.600,00</b> |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01

Straßenreinigung/Winterdienst

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 23.700,00         | <b>23.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | 24.400,00          | 25.000,00         | 25.400,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 78.000,00         | <b>98.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 78.000,00          | 78.000,00         | 78.000,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 1.200,00          | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>102.900,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.600,00</b>  | <b>104.200,00</b> | <b>104.600,00</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-44.300,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus 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>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-44.300,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>36 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>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-44.300,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-46.000,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-545-02****Straßenbeleuchtung****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung                               |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Peter Ahrens  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien |
| <b>Erläuterungen</b><br>Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung                    |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>        |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 3.100,00           | <b>3.100,00</b>    | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 310.000,00         | <b>310.000,00</b>  | 310.000,00         | 310.000,00         | 310.000,00         |
| 16 Abschreibungen   | 0,00        | 0,00               | <b>3.600,00</b>    | 4.800,00           | 6.000,00           | 7.200,00           |
| davon VIR   | 0,00        | 0,00               | <b>3.600,00</b>    | 4.800,00           | 6.000,00           | 7.200,00           |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 1.200,00           | <b>1.200,00</b>    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>314.300,00</b>  | <b>317.900,00</b>  | <b>319.200,00</b>  | <b>320.400,00</b>  | <b>321.700,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.600,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>7.200,00</b>    |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-314.300,00</b> | <b>-317.900,00</b> | <b>-319.200,00</b> | <b>-320.400,00</b> | <b>-321.700,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-3.600,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-314.300,00</b> | <b>-317.900,00</b> | <b>-319.200,00</b> | <b>-320.400,00</b> | <b>-321.700,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-3.600,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-314.300,00</b> | <b>-317.900,00</b> | <b>-319.200,00</b> | <b>-320.400,00</b> | <b>-321.700,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-3.600,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |             |             |             |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |             |             |             |             |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02

**Straßenbeleuchtung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 3.100,00           | <b>3.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 310.000,00         | <b>310.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 310.000,00         | 310.000,00         | 310.000,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 1.200,00           | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>314.300,00</b>  | <b>314.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>314.400,00</b>  | <b>314.400,00</b>  | <b>314.500,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-314.300,00</b> | <b>-314.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-314.400,00</b> | <b>-314.400,00</b> | <b>-314.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 0,00               | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 90.000,00          | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>90.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-90.000,00</b>  | <b>-400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-404.300,00</b> | <b>-714.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-344.400,00</b> | <b>-344.400,00</b> | <b>-344.500,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-404.300,00</b> | <b>-714.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-344.400,00</b> | <b>-344.400,00</b> | <b>-344.500,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |               |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>07-545-02-001 Straßenbeleuchtung</b>            | <b>0,0</b>               | <b>-90,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-30,0</b>       | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-90,0</b>   | <b>-680,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,0                      | 90,0         | <b>500,0</b>  | <b>0,0</b>         | 30,0               | 30,0         | 30,0         | 90,0           | 680,0          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |              |               |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</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>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-546****Parkplätze****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich 07, Peter Ahrens  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze<br>- Aufstellen von Parkautomaten/Parkuhren<br>- Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                  | Planung Folgejahre |                  |                  |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| 5                          | Ordentliche Erträge  |                         |                  |                  |                    |                  |                  |
|                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 70.000,00        | <b>70.000,00</b> | 70.000,00          | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 3.500,00         | <b>500,00</b>    | 500,00             | 500,00           | 500,00           |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>73.500,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>70.500,00</b>   | <b>70.500,00</b> | <b>70.500,00</b> |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                  |                  |                    |                  |                  |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 3.800,00         | <b>3.800,00</b>  | 3.900,00           | 4.000,00         | 4.100,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 10.700,00        | <b>10.700,00</b> | 10.700,00          | 10.700,00        | 10.700,00        |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 1.200,00         | <b>1.200,00</b>  | 1.200,00           | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>15.700,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>15.800,00</b>   | <b>15.900,00</b> | <b>16.000,00</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>57.800,00</b> | <b>54.800,00</b> | <b>54.700,00</b>   | <b>54.600,00</b> | <b>54.500,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>57.800,00</b> | <b>54.800,00</b> | <b>54.700,00</b>   | <b>54.600,00</b> | <b>54.500,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>57.800,00</b> | <b>54.800,00</b> | <b>54.700,00</b>   | <b>54.600,00</b> | <b>54.500,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                  | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                  |                  |                   |                    |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                  |                   |                    |                  |                  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 0,00                    | 70.000,00        | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 70.000,00          | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 0,00                    | 3.500,00         | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>       | 500,00             | 500,00           | 500,00           |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>73.500,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>70.500,00</b>   | <b>70.500,00</b> | <b>70.500,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                  |                   |                    |                  |                  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546

Parkplätze

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                  | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                  |
|--|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR      |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 3.800,00          | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 3.900,00           | 4.000,00         | 4.100,00         |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 10.700,00         | <b>10.700,00</b> | <b>0,00</b>       | 10.700,00          | 10.700,00        | 10.700,00        |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 1.200,00          | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | 1.200,00           | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.800,00</b>   | <b>15.900,00</b> | <b>16.000,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>57.800,00</b>  | <b>54.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.700,00</b>   | <b>54.600,00</b> | <b>54.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |                   |                  |                   |                    |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                  |                   |                    |                  |                  |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                   |                  |                   |                    |                  |                  |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 10.000,00         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>0,00</b>             | <b>47.800,00</b>  | <b>54.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.700,00</b>   | <b>54.600,00</b> | <b>54.500,00</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>0,00</b>      |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>47.800,00</b>  | <b>54.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.700,00</b>   | <b>54.600,00</b> | <b>54.500,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 10,0         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-548****Industriestammgleis****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet Hohenesch-Süd                                     |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Peter Ahrens   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Bau, Bereitstellung und Sanierung des Stammgleises (nicht Unterhaltung)<br>- Abrechnung der Benutzungsgebühren |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                    | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 5                          | Ordentliche Erträge<br>öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 0,00                    | 5.000,00          | <b>5.000,00</b>    | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| Ordentliche Aufwendungen   |  |                         |                   |                    |                    |                   |                   |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 3.100,00          | <b>3.100,00</b>    | 3.200,00           | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 52.500,00         | <b>118.800,00</b>  | 28.800,00          | 28.800,00         | 33.800,00         |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0,00              | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0,00              | 600,00            |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>55.600,00</b>  | <b>121.900,00</b>  | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>  | <b>37.700,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-50.600,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-50.600,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-50.600,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz          |                 | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                 |                 |
|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR     | 2013<br>EUR     |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 0,00                    | 5.000,00        | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 5.000,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00                    | 3.100,00        | <b>3.100,00</b> | <b>0,00</b>       | 3.200,00           | 3.200,00        | 3.300,00        |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548

Industriestammgleis

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 52.500,00         | <b>118.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | 28.800,00          | 28.800,00         | 33.800,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 0,00              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00              | 600,00            |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>55.600,00</b>  | <b>121.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>  | <b>37.700,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-50.600,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus 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>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus 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>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-50.600,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                   |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>36 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>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-50.600,00</b> | <b>-116.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Gestaltung des Landschaftsbildes  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Andrea Riess   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Planung, Gestaltung u. Anlage öffentlicher Grünanlagen<br>- Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen<br>- Erstellung und Pflege des Rotenburger Baumkatasters<br>- Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes<br>- Planung, Gestaltung und Anlage von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. NNatG u. Waldgesetz<br>- Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen und Geschützter Landschaftsbestandteile<br>- Verantwortliche Ansprechperson für den Bürger in allen Fragen zu öffentlichen Grünanlagen und Bäumen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>        |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 50.500,00          | <b>50.600,00</b>   | 52.000,00          | 53.100,00          | 54.200,00          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 259.000,00         | <b>269.000,00</b>  | 269.000,00         | 269.000,00         | 269.000,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 48.600,00          | <b>48.800,00</b>   | 48.800,00          | 48.800,00          | 48.800,00          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>358.100,00</b>  | <b>368.400,00</b>  | <b>369.800,00</b>  | <b>370.900,00</b>  | <b>372.000,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-358.100,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>-369.800,00</b> | <b>-370.900,00</b> | <b>-372.000,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-358.100,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>-369.800,00</b> | <b>-370.900,00</b> | <b>-372.000,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-358.100,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>-369.800,00</b> | <b>-370.900,00</b> | <b>-372.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                  | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR      | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |             |                  |             |                    |             |             |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  | 0,00                    | 50.500,00   | <b>50.600,00</b> | <b>0,00</b> | 52.000,00          | 53.100,00   | 54.200,00   |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551

**Öffentliches Grün/Naherholung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                            |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 259.000,00         | <b>269.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 269.000,00         | 269.000,00         | 269.000,00         |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 48.600,00          | <b>48.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | 48.800,00          | 48.800,00          | 48.800,00          |
| 17   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>358.100,00</b>  | <b>368.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>369.800,00</b>  | <b>370.900,00</b>  | <b>372.000,00</b>  |
| 18   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-358.100,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-369.800,00</b> | <b>-370.900,00</b> | <b>-372.000,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 24   | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 58.000,00          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 31   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>58.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 32   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-58.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 33   | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-416.100,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-369.800,00</b> | <b>-370.900,00</b> | <b>-372.000,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 36   | <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>0,00</b>        |
| 37   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-416.100,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-369.800,00</b> | <b>-370.900,00</b> | <b>-372.000,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>07-551-001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-40,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-40,5</b>   | <b>-40,5</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,0                      | 40,5         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 40,5           | 40,5           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>-17,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,0                      | 17,5         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-552****Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Pedro Casanueva  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer<br>- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden<br>- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers<br>- Gewässerschau<br>- Mitwirkung und Durchführung beim Hochwasserschutz<br>- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband |
| <b>Zielgruppen</b><br>Behörden, Öffentlichkeit, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| Ordentliche Erträge   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>        |
| Ordentliche Aufwendungen  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 38.300,00          | <b>39.000,00</b>   | 39.500,00          | 40.300,00          | 41.000,00          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 70.500,00          | <b>60.500,00</b>   | 60.500,00          | 60.500,00          | 60.500,00          |
| 16 Abschreibungen   | 0,00        | 0,00               | <b>0,00</b>        | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| davon VIR   | 0,00        | 0,00               | <b>0,00</b>        | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 18 Transferaufwendungen   | 0,00        | 12.000,00          | <b>12.800,00</b>   | 12.800,00          | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 600,00             | <b>600,00</b>      | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>121.400,00</b>  | <b>112.900,00</b>  | <b>115.700,00</b>  | <b>116.500,00</b>  | <b>117.200,00</b>  |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-112.900,00</b> | <b>-115.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> | <b>-117.200,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-112.900,00</b> | <b>-115.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> | <b>-117.200,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-112.900,00</b> | <b>-115.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> | <b>-117.200,00</b> |
| davon VIR   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.300,00</b>   |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |             |             |             |             |                    |             |             |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-553****Friedhofs- und Bestattungswesen****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Verwaltung von Friedhöfen   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich 07, Stephan Lohmann   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Erläuterungen</b><br>- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)<br>- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung<br>- Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Einebnungen<br>- Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege<br>- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Friedhöfe (u.a. Friedhofskapellen)<br>- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster<br>- Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Friedhöfe und der Friedhofskultur und deren Durchführung<br>- Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 5                          | Ordentliche Erträge  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                    | 190.500,00         | <b>240.500,00</b>  | 240.500,00         | 240.500,00         | 240.500,00         |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                    | 15.200,00          | <b>15.200,00</b>   | 15.200,00          | 15.200,00          | 15.200,00          |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>205.700,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>255.700,00</b>  |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 87.300,00          | <b>106.600,00</b>  | 108.500,00         | 110.400,00         | 112.100,00         |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 374.000,00         | <b>321.200,00</b>  | 321.200,00         | 321.200,00         | 321.200,00         |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 2.100,00           | <b>2.300,00</b>    | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>463.400,00</b>  | <b>430.100,00</b>  | <b>432.000,00</b>  | <b>433.900,00</b>  | <b>435.600,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-257.700,00</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-176.300,00</b> | <b>-178.200,00</b> | <b>-179.900,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-257.700,00</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-176.300,00</b> | <b>-178.200,00</b> | <b>-179.900,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-257.700,00</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-176.300,00</b> | <b>-178.200,00</b> | <b>-179.900,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |             |                   |                    |             |             |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 190.500,00         | <b>240.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | 240.500,00         | 240.500,00         | 240.500,00         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 15.200,00          | <b>15.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | 15.200,00          | 15.200,00          | 15.200,00          |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>205.700,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>255.700,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>255.700,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                    | 87.300,00          | <b>106.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | 108.500,00         | 110.400,00         | 112.100,00         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                    | 374.000,00         | <b>321.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | 321.200,00         | 321.200,00         | 321.200,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                    | 2.100,00           | <b>2.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>463.400,00</b>  | <b>430.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>432.000,00</b>  | <b>433.900,00</b>  | <b>435.600,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-257.700,00</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-176.300,00</b> | <b>-178.200,00</b> | <b>-179.900,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 254.900,00         | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>254.900,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-254.900,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-512.600,00</b> | <b>-274.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-266.300,00</b> | <b>-268.200,00</b> | <b>-269.900,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>36 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>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>-512.600,00</b> | <b>-274.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-266.300,00</b> | <b>-268.200,00</b> | <b>-269.900,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                          |               |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>07-553-001 Erweiterung Kapelle Waldfriedhof</b> | <b>0,0</b>               | <b>-20,0</b>  | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b>   | <b>-50,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,0                      | 20,0          | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 20,0           | 50,0           |
| <b>07-553-002 Gestaltung Waldfriedhof</b>          | <b>0,0</b>               | <b>-162,1</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-60,0</b>       | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>-157,6</b>  | <b>-377,6</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,0                      | 162,1         | <b>40,0</b>  | <b>0,0</b>         | 60,0               | 60,0         | 60,0         | 157,6          | 377,6          |
| <b>07-553-003 Gestaltung Friedhof Lindenstraße</b> | <b>0,0</b>               | <b>-72,8</b>  | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-30,0</b>       | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-72,8</b>   | <b>-192,8</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,0                      | 72,8          | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b>         | 30,0               | 30,0         | 30,0         | 72,8           | 192,8          |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |               |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</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>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,0                      | 0,0           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-555****Wirtschaftswege****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsweegen  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Bereich07, Peter Ahrens   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen   |
| <b>Erläuterungen</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftsweegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Wege- und Brückenkontrolle</li> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und aus dem Straßenrecht</li> <li>- Sandgrube Borchel</li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b><br>Öffentlichkeit   |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                           | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | <b>2013</b><br><b>EUR</b> | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |                         |                    |                           |                    |                   |                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</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>       |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                    |                           |                    |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                    | 6.900,00           | <b>7.000,00</b>           | 7.200,00           | 7.300,00          | 7.400,00          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                    | 130.500,00         | <b>45.000,00</b>          | 45.000,00          | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 600,00             | <b>600,00</b>             | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>138.000,00</b>  | <b>52.600,00</b>          | <b>52.800,00</b>   | <b>52.900,00</b>  | <b>53.000,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-138.000,00</b> | <b>-52.600,00</b>         | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.900,00</b> | <b>-53.000,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>-138.000,00</b> | <b>-52.600,00</b>         | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.900,00</b> | <b>-53.000,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>-138.000,00</b> | <b>-52.600,00</b>         | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.900,00</b> | <b>-53.000,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                           | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                         | 2012<br>EUR | <b>2013</b><br><b>EUR</b> |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |                           |                   |                    |             |             |







**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-573****Bauhof****Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Bereich07, Peter Ahrens  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Aufträge der Produktverantwortlichen   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| - gärtnerisch gestaltete Grünflächen<br>z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung    |
| - Friedhofspflege<br>z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen                           |
| - Sportplatzpflege<br>z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar                                 |
| - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen<br>z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch |
| - Unterhaltung der Verkehrsflächen<br>z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe  |
| - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen<br>z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme                                 |
| - Straßenreinigung<br>z. B. Manuelle Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung  |
| - Winterdienst<br>z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)  |
| - Gebäudeunterhaltung<br>z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)  |
| - Abwasserbeseitigung  |
| - Sonstige Leistungen  |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Produkte der Verwaltung  |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                           | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |                         | 2012<br>EUR | <b>2013</b><br><b>EUR</b> | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| Ordentliche Erträge        |                         |             |                           |                    |             |             |

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2013

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-573

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Bauhof

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis    |                      | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |  |
|----------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|                            |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |  |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00        | 10.000,00            | <b>10.000,00</b>     | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |  |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |             |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00        | 1.081.400,00         | <b>1.084.600,00</b>  | 1.113.800,00         | 1.136.000,00         | 1.158.800,00         |  |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00        | 187.800,00           | <b>191.900,00</b>    | 191.900,00           | 191.900,00           | 191.900,00           |  |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00        | 0,00                 | <b>4.600,00</b>      | 14.000,00            | 23.400,00            | 32.800,00            |  |
|                            | davon VIR  | 0,00        | 0,00                 | <b>4.600,00</b>      | 14.000,00            | 23.400,00            | 32.800,00            |  |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00        | 600,00               | <b>600,00</b>        | 600,00               | 600,00               | 600,00               |  |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>1.269.800,00</b>  | <b>1.281.700,00</b>  | <b>1.320.300,00</b>  | <b>1.351.900,00</b>  | <b>1.384.100,00</b>  |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.600,00</b>      | <b>14.000,00</b>     | <b>23.400,00</b>     | <b>32.800,00</b>     |  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.259.800,00</b> | <b>-1.271.700,00</b> | <b>-1.310.300,00</b> | <b>-1.341.900,00</b> | <b>-1.374.100,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-4.600,00</b>     | <b>-14.000,00</b>    | <b>-23.400,00</b>    | <b>-32.800,00</b>    |  |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-1.259.800,00</b> | <b>-1.271.700,00</b> | <b>-1.310.300,00</b> | <b>-1.341.900,00</b> | <b>-1.374.100,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-4.600,00</b>     | <b>-14.000,00</b>    | <b>-23.400,00</b>    | <b>-32.800,00</b>    |  |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.259.800,00</b> | <b>-1.271.700,00</b> | <b>-1.310.300,00</b> | <b>-1.341.900,00</b> | <b>-1.374.100,00</b> |  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-4.600,00</b>     | <b>-14.000,00</b>    | <b>-23.400,00</b>    | <b>-32.800,00</b>    |  |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis    |                      | Ansatz               |             | VE                   | Planung Folgejahre   |                      |  |
|--|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|  |  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 10.000,00            | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b> | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00        | 1.081.400,00         | <b>1.084.600,00</b>  | <b>0,00</b> | 1.113.800,00         | 1.136.000,00         | 1.158.800,00         |  |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00        | 187.800,00           | <b>191.900,00</b>    | <b>0,00</b> | 191.900,00           | 191.900,00           | 191.900,00           |  |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00        | 600,00               | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b> | 600,00               | 600,00               | 600,00               |  |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1.269.800,00</b>  | <b>1.277.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.306.300,00</b>  | <b>1.328.500,00</b>  | <b>1.351.300,00</b>  |  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.259.800,00</b> | <b>-1.267.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.296.300,00</b> | <b>-1.318.500,00</b> | <b>-1.341.300,00</b> |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |  |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus 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>0,00</b>          |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |             |                      |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 26   | für Baumaßnahmen   | 0,00        | 30.000,00            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 27   | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | 40.000,00            | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b> | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |  |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     |  |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573

Bauhof

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|   |                         | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR   |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                    | -70.000,00    | -85.000,00    | 0,00              | -85.000,00         | -85.000,00    | -85.000,00    |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-<br>Fehlbetrag (Summen Zeilen 18<br>und 32) | 0,00                    | -1.329.800,00 | -1.352.100,00 | 0,00              | -1.381.300,00      | -1.403.500,00 | -1.426.300,00 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                         |               |               |                   |                    |               |               |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 37 Finanzmittelveränderung<br>(Summe Zeilen 33 und 36)                  | 0,00                    | -1.329.800,00 | -1.352.100,00 | 0,00              | -1.381.300,00      | -1.403.500,00 | -1.426.300,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>               |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>07-573-001 Anschaffung<br/>Geräte und Fahrzeuge</b>           | <b>0,0</b>               | <b>-30,0</b> | <b>-75,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-75,0</b>       | <b>-75,0</b> | <b>-75,0</b> | <b>-30,0</b>   | <b>-330,0</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 30,0         | 75,0         | 0,0                | 75,0               | 75,0         | 75,0         | 30,0           | 330,0          |
| <b>07-573-002 Alarmanlage</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b>   | <b>-30,0</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,0                      | 30,0         | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 30,0           | 30,0           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                             |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                             | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                             | 0,0                      | 10,0         | 10,0         | 0,0                | 10,0               | 10,0         | 10,0         |                |                |



# Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Organisationseinheit           | Entgeltgruppen |             |             |             |              |              |             |              |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |              |             | Summe         | Erläuterung |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|                                | 14             | 13          | 11          | 10          | 09           | 08           | 07          | 06           | 05           | 04          | 03           | 02a         | 02           | 01          | S11         | S10         | S08         | S07         | S06          | S04         |               |             |
| Stadtplanung                   |                |             | 0,50        | 1,00        |              |              |             | 2,00         |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |              |             | 3,50          |             |
| Hochbauplanung                 |                |             |             | 0,50        |              |              |             |              |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |              |             | 0,50          |             |
| Gebäudemanagement              |                |             |             | 0,50        | 1,00         |              |             | 1,00         | 6,00         |             | 1,90         |             |              |             |             |             |             |             |              |             | 10,40         |             |
| Tiefbau                        |                |             | 1,00        | 1,50        |              |              |             |              | 1,00         |             |              |             | 0,20         |             |             |             |             |             |              |             | 3,70          |             |
| Kläranlage                     |                |             |             |             |              | 1,00         |             |              | 4,00         |             |              |             |              | 0,20        |             |             |             |             |              |             | 5,20          |             |
| Bauhof                         |                |             |             |             | 1,00         |              | 2,00        | 2,00         | 11,00        | 5,00        | 4,00         | 0,60        | 0,55         |             |             |             |             |             |              |             | 26,15         |             |
| Sportanlage Ahestadion         |                |             |             |             |              |              |             |              |              |             | 2,00         |             |              |             |             |             |             |             |              |             | 2,00          |             |
| Verkehrswesen und Straßenrecht |                |             |             |             | 1,00         |              |             | 0,80         | 0,50         |             |              |             | 0,10         |             |             |             |             |             |              |             | 2,40          |             |
| Beitrags- und Friedhofswesen   |                |             |             |             | 1,00         |              |             |              |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |              |             | 1,00          |             |
| Umweltschutz und Grünflächen   |                |             |             | 0,50        |              | 1,00         |             |              |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |              |             | 1,50          |             |
| <b>Stellenplan 2013</b>        | 1,00           | 1,00        | 2,50        | 8,00        | 13,90        | 10,20        | 2,00        | 14,80        | 39,90        | 7,00        | 11,40        | 1,70        | 19,20        | 2,30        | 3,60        | 3,80        | 1,50        | 1,80        | 24,84        | 0,60        | 171,04        |             |
| <b>Stellenplan 2012</b>        | 1,00           | 1,00        | 2,50        | 8,00        | 13,90        | 10,20        | 2,00        | 14,80        | 40,90        | 7,00        | 12,00        | 1,70        | 19,20        | 2,30        | 3,60        | 3,80        | 1,50        | 1,80        | 24,94        | 0,60        | 172,74        |             |
| <b>Mehr</b>                    |                |             |             |             |              |              |             |              |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |              |             |               |             |
| <b>Weniger</b>                 |                |             |             |             |              |              |             |              | 1,00         |             | 0,60         |             |              |             |             |             |             |             | 0,10         |             | 1,70          |             |
| <b>Gesamtsumme</b>             | <b>1,00</b>    | <b>1,00</b> | <b>2,50</b> | <b>8,00</b> | <b>13,90</b> | <b>10,20</b> | <b>2,00</b> | <b>14,80</b> | <b>39,90</b> | <b>7,00</b> | <b>11,40</b> | <b>1,70</b> | <b>19,20</b> | <b>2,30</b> | <b>3,60</b> | <b>3,80</b> | <b>1,50</b> | <b>1,80</b> | <b>24,84</b> | <b>0,60</b> | <b>171,04</b> |             |

# Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Organisationseinheit                        | Beamte / Besoldungsgruppen |             |                |             |                  |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Summe       | Erläuterung  |  |
|---|----------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
|   | Beamte auf Zeit            |             | höherer Dienst |             | gehobener Dienst |             |             |             |             | mittl-erer Dienst |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |  |
|   | B 3                        | B 2         | A 14           | A 13 h. D.  | A 13             | A 12        | A 11        | A 10        | A 09        | A 06              | A 06        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 09        | A 14        | B 3         | B 2         | A 13        |             |             |              |  |
| <b>Verwaltung</b>                           |                            |             |                |             |                  |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |  |
| Stadt Rotenburg (Wümme)                     | 1,00                       |             |                |             |                  |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |              |  |
| Erste Stadträtin                            |                            | 1,00        |                |             |                  |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Grundsatzangelegenheiten                    |                            |             |                |             | 1,00             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         | Wiederbesetzung im Umfang von 0,5 vorbehaltlich VA Beschluss |
| Stabstelle Stadtentwicklung                 |                            |             | 1,00           |             |                  |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Haupt-, Schul- u. Personalamt               |                            |             |                |             | 1,00             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Organisation, Arbeits- u. Datenschutz       |                            |             |                |             |                  |             | 1,00        |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Volkshochschule u. Stadtbibliothek          |                            |             |                | 1,00        |                  |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Amt für Finanzen                            |                            |             |                |             | 1,00             |             |             | 1,00        |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2,00         |  |
| Ordnungsamt                                 |                            |             |                |             |                  | 1,00        |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Ordnungsabteilung                           |                            |             |                |             |                  |             |             |             | 1,00        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Standesamt                                  |                            |             |                |             |                  |             |             | 1,00        |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Gebäudemanagement                           |                            |             |                |             |                  |             |             | 1,00        |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| Amt für Verkehr, Entsorgung u. Umweltschutz |                            |             |                |             | 1,00             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |  |
| <b>Stellenplan 2013</b>                     | 1,00                       | 1,00        | 1,00           | 1,00        | 3,00             | 2,00        | 1,00        | 3,00        |             | 1,00              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 14,00        |  |
| <b>Stellenplan 2012</b>                     | 1,00                       | 1,00        | 1,00           | 1,00        | 2,00             | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 1,00        | 1,00              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 14,00        |  |
| <b>Mehr</b>                                 |                            |             |                |             | 1,00             |             |             | 1,00        |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |  |
| <b>Weniger</b>                              |                            |             |                |             |                  |             | 1,00        |             | 1,00        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>    | <b>1,00</b> | <b>3,00</b>      | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> |  |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr.         | Bezeichnung                                   | Art des Entgeltes                 | vorgesehen im Haushaltsjahr 2013 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012 | Erläuterungen |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1                | 2   | 3                                 | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 2                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 3                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 4                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 5                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 6                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 7                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 8                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 9                | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 10               | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 11               | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 12               | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 13               | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 0,00                                 |               |
| 14               | Azubi Medien- u. Informationsdienste          | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 15               | Azubi Medien- u. Informationsdienste          | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 16               | Azubi Medien- u. Informationsdienste          | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 17               | Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r | BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU | 1,00                             | 0,00                                 |               |
| <b>Insgesamt</b> |   |                                   | <b>17,00</b>                     | <b>15,00</b>                         |               |

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                      |                              |  | insgesamt                   | davon am 30.6.2012     |                  |                         |
|         |                      |                              |  |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                    | 3                            | 4  | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |

### Beschäftigte TVöD

|    |                                  |    |        |        |        |        |  |
|----|----------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--|
| 1  | Dipl. Ingenieur/in               | 14 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 2  | päd. Mitarbeiter/in VHS          | 13 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 3  | Bauingenieur/in                  | 11 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 4  | techn. Beschäftigte/r            | 11 | 0,500  | 0,500  | 0,000  | 0,500  |  |
| 5  | Verwaltungsangestellte/r         | 11 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 6  | Bauingenieur/in                  | 10 | 2,500  | 2,500  | 2,641  | -0,141 |  |
| 7  | SB Umwelt- u. Naturschutz        | 10 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 8  | Verwaltungsangestellte/r         | 10 | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 0,000  |  |
| 9  | Administrator                    | 10 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 10 | BibliotheksleiterIn              | 10 | 1,000  | 1,000  | 0,881  | 0,119  |  |
| 11 | Gleichstellungsbeauftragte       | 09 | 0,800  | 0,800  | 0,727  | 0,073  |  |
| 12 | Archivfachkraft                  | 09 | 1,000  | 1,000  | 0,500  | 0,500  |  |
| 13 | Verwaltungsangestellte/r         | 09 | 8,600  | 8,600  | 8,499  | 0,101  |  |
| 14 | Bautechniker/in                  | 09 | 1,000  | 1,000  | 2,000  | -1,000 |  |
| 15 | Leiter Bauhof                    | 09 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 16 | Vorsitzende/r Personalvertretung | 09 | 0,500  | 0,500  | 0,500  | 0,000  |  |
| 17 | Administrator                    | 09 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 18 | Verwaltungsangestellte/r         | 08 | 8,200  | 8,200  | 8,495  | -0,295 |  |
| 19 | Gartenbautechniker/in            | 08 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 20 | Klärwärter/in                    | 08 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 21 | Tischler/in                      | 07 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 22 | Gärtner/in                       | 07 | 1,000  | 1,000  | 1,500  | -0,500 |  |
| 23 | Verwaltungsangestellte/r         | 06 | 9,800  | 9,800  | 8,983  | 0,817  |  |
| 24 | Bibliotheksassistent/in          | 06 | 1,000  | 1,000  | 0,782  | 0,218  |  |
| 25 | techn. Zeichner/in               | 06 | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 0,000  |  |
| 26 | Zimmermann                       | 06 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 27 | Schlosser/in                     | 06 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 28 | Vorzimmer                        | 05 | 1,400  | 1,400  | 1,289  | 0,111  |  |
| 29 | Verwaltungsangestellte/r         | 05 | 11,500 | 12,500 | 14,233 | -1,733 |  |
| 30 | Bibliotheksassistent/in          | 05 | 3,200  | 3,200  | 3,069  | 0,131  |  |
| 31 | Schulsekretär/in                 | 05 | 2,800  | 2,800  | 3,757  | -0,957 |  |
| 32 | Schulaufgabenhilfe               | 05 | 0,500  | 0,500  | 0,458  | 0,042  |  |
| 33 | Kraftfahrer/in / Arbeiter/in     | 05 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 34 | Steinsetzer/in                   | 05 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung       | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                            |                              |  | insgesamt                   | davon am 30.6.2012     |                  |                         |
| 1       | 2                          | 3                            | 4  | 5                           | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt | 8                       |
| 35      | Tischler/in                | 05                           | 1,000  | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 36      | Maler/in                   | 05                           | 2,000  | 2,000                       | 2,000                  | 0,000            |                         |
| 37      | Klärwärter/in              | 05                           | 4,000  | 4,000                       | 4,000                  | 0,000            |                         |
| 38      | Gärtner/in                 | 05                           | 1,000  | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 39      | Kraftfahrer/in             | 05                           | 5,000  | 5,000                       | 4,000                  | 1,000            |                         |
| 40      | Hausmeister                | 05                           | 5,000  | 5,000                       | 5,000                  | 0,000            |                         |
| 41      | Sozialpädagoge/-arbeiter   | 05                           | 0,500  | 0,500                       | 0,000                  | 0,500            |                         |
| 42      | Haus- u. Hofarbeiter       | 04                           | 6,000  | 6,000                       | 6,000                  | 0,000            |                         |
| 43      | Platzwart/in               | 04                           | 1,000  | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 44      | Verwaltungsangestellte/r   | 03                           | 3,000  | 3,000                       | 2,000                  | 1,000            |                         |
| 45      | Bibliotheksassistent/in    | 03                           | 0,500  | 0,500                       | 0,500                  | 0,000            |                         |
| 46      | Schulaufgabenhilfe         | 03                           | 0,000  | 0,300                       | 0,000                  | 0,300            |                         |
| 47      | Bote/in                    | 03                           | 1,000  | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 48      | Haus- u. Hofarbeiter       | 03                           | 5,000  | 5,000                       | 3,500                  | 1,500            |                         |
| 49      | Hausmeister                | 03                           | 1,900  | 1,900                       | 1,857                  | 0,043            |                         |
| 50      | Sozialpädagoge/-arbeiter   | 03                           | 0,000  | 0,300                       | 0,000                  | 0,300            |                         |
| 51      | Kinderpfleger/in           | 02a                          | 0,100  | 0,100                       | 0,026                  | 0,074            |                         |
| 52      | Reinigung / Hausmeister/in | 02a                          | 0,200  | 0,200                       | 0,200                  | 0,000            |                         |
| 53      | Reinigung                  | 02a                          | 0,200  | 0,200                       | 0,000                  | 0,200            |                         |
| 54      | Haus- u. Hofarbeiter       | 02a                          | 0,800  | 0,800                       | 0,571                  | 0,229            |                         |
| 55      | Hausmeister                | 02a                          | 0,400  | 0,400                       | 0,143                  | 0,257            |                         |
| 56      | Bote/in                    | 02                           | 0,800  | 0,800                       | 0,778                  | 0,022            |                         |
| 57      | Reinigung / Hausmeister/in | 02                           | 0,870  | 0,870                       | 0,847                  | 0,023            |                         |
| 58      | Reinigung                  | 02                           | 11,147                                       | 11,147                      | 9,044                  | 2,103            |                         |
| 59      | Haus- u. Hofarbeiter       | 02                           | 0,880  | 0,880                       | 0,612                  | 0,268            |                         |
| 60      | Mensa-Bewirtschaftung      | 02                           | 4,800  | 4,800                       | 2,651                  | 2,149            |                         |
| 61      | Hausmeister                | 02                           | 0,400  | 0,400                       | 0,167                  | 0,233            |                         |
| 62      | HausmeisterIn/Reinigung    | 02                           | 0,300  | 0,300                       | 0,155                  | 0,145            |                         |
| 63      | Reinigung                  | 01                           | 1,900  | 1,900                       | 1,179                  | 0,721            |                         |
| 64      | Mensa-Bewirtschaftung      | 01                           | 0,400  | 0,400                       | 0,371                  | 0,029            |                         |
| 65      | Sozialpädagoge/-arbeiter   | S11                          | 3,600  | 3,600                       | 3,510                  | 0,090            |                         |
| 66      | Erzieher/in                | S10                          | 3,800  | 3,800                       | 5,286                  | -1,486           |                         |
| 67      | Sozialpädagoge/-arbeiter   | S08                          | 1,500  | 1,500                       | 1,500                  | 0,000            |                         |
| 68      | Erzieher/in                | S07                          | 1,800  | 1,800                       | 1,669                  | 0,131            |                         |
| 69      | Erzieher/in                | S06                          | 22,640                                       | 22,740                      | 15,987                 | 6,753            |                         |

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2013

Seite: 3

| Lfd.Nr.                        | Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                                |                          |                              |  | insgesamt                   | davon am 30.6.2012     |                  |                         |
| 1                              | 2                        | 3                            | 4  | 5                           | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt | 8                       |
| 70                             | Kinderpfleger/in         | S06                          | 0,800  | 0,800                       | 0,768                  | 0,032            |                         |
| 71                             | Sozialpädagoge/-arbeiter | S06                          | 1,400  | 1,400                       | 1,153                  | 0,247            |                         |
| 72                             | Sozialpädagoge/-arbeiter | S04                          | 0,600  | 0,600                       | 0,513                  | 0,087            |                         |
| <b>Summe Beschäftigte TVöD</b> |                          |                              | <b>171,037</b>                               | <b>172,737</b>              | <b>157,801</b>         | <b>14,936</b>    |                         |

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2013<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |   |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|
|         |  |             |  | insgesamt                   | davon am 30.6.2012            |   |                  |                         |
|         |  |             |  |                             | tatsächlich besetzt           |   | nicht<br>besetzt |                         |
|         |  |             |  |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                  |                         |
| 1       | 2  | 3           | 4  | 5                           | 6                             | 7   | 8                | 9                       |

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

|                              |                  |     |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------|------------------|-----|------|------|------|------|------|--|
| 1                            | Bürgermeister/in | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2                            | Erster Stadtrat  | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>Summe Beamte auf Zeit</b> |                  |     | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

#### höherer Dienst

|                             |                 |            |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 3                           | Stadtoberbaurat | A 14       | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4                           | Dozent/in       | A 13 h. D. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>Summe höherer Dienst</b> |                 |            | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

#### gehobener Dienst

|                               |                       |      |      |      |      |      |      |   |
|-------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|---|
| 5                             | Stadtoberamtsrat/in   | A 13 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Wiederbesetzung im Umfang von 0,5 vorbehaltlich<br>VA Beschluss |
| 6                             | Stadtamtsrat/in       | A 12 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 |   |
| 7                             | Stadtamtmann          | A 11 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |   |
| 8                             | Stadtoberinspektor/in | A 10 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 9                             | Stadtinspektor/in     | A 09 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| <b>Summe gehobener Dienst</b> |                       |      | 9,00 | 9,00 | 7,50 | 0,00 | 1,50 |   |

#### mittlerer Dienst

|                               |                          |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 10                            | Verwaltungsangestellte/r | A 06 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,62 | 0,38 |  |
| <b>Summe mittlerer Dienst</b> |                          |      | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,62 | 0,38 |  |

|                         |  |  |              |              |              |             |             |  |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe Verwaltung</b> |  |  | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> | <b>11,50</b> | <b>0,62</b> | <b>1,88</b> |  |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|

|              |  |  |              |              |              |             |             |  |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>Summe</b> |  |  | <b>14,00</b> | <b>14,00</b> | <b>11,50</b> | <b>0,62</b> | <b>1,88</b> |  |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|

| Produktgruppe bzw. Produkt | Bezeichnung                           | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der Stellen 2012 |              |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 |              |          | Erläuterungen |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
|                            |                                       | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte   | Arbeitnehmer | zusammen |               |
| 13200.00001                | Stadt Rotenburg (Wümme)               | 1,00                  | 1,90         | 2,90     | 2,00                  | 1,90         | 3,90     | 2,00   | 1,79         | 3,79     |               |
| 13200.00010                | Erste Stadträtin                      | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00011                | Grundsatzangelegenheiten              | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 0,50   |              | 0,50     |               |
| 13200.00077                | Stabstelle Stadtentwicklung           | 1,00                  |              | 1,00     |                       |              | 0,00     |  |              | 0,00     |               |
| 13200.00013                | Haupt-, Schul- u. Personalamt         | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00015                | Haupt- u. Schulabteilung              |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 4,00         | 4,00     |  | 4,82         | 4,82     |               |
| 13200.00017                | Personalabteilung                     |                       | 6,90         | 6,90     |                       | 6,90         | 6,90     |  | 6,47         | 6,47     |               |
| 13200.00018                | Organisation, Arbeits- u. Datenschutz | 1,00                  | 2,80         | 3,80     | 1,00                  | 2,80         | 3,80     |  | 2,28         | 2,28     |               |
| 13200.00019                | Tourist-Information                   |                       | 2,00         | 2,00     |                       | 2,00         | 2,00     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00020                | Gleichstellungsbeauftragte            |                       | 0,80         | 0,80     |                       | 0,80         | 0,80     |  | 0,73         | 0,73     |               |
| 13200.00022                | Schule am Grafel                      |                       | 1,60         | 1,60     |                       | 1,40         | 1,40     |  | 0,93         | 0,93     |               |
| 13200.00023                | Stadtschule                           |                       | 3,64         | 3,64     |                       | 4,14         | 4,14     |  | 3,50         | 3,50     |               |
| 13200.00024                | Kantor-Helmke-Schule                  |                       | 4,40         | 4,40     |                       | 4,70         | 4,70     |  | 2,76         | 2,76     |               |
| 13200.00025                | Theodor-Heuss-Schule                  |                       | 2,90         | 2,90     |                       | 1,40         | 1,40     |  | 2,46         | 2,46     |               |
| 13200.00028                | Realschule                            |                       | 1,10         | 1,10     |                       | 1,10         | 1,10     |  | 1,19         | 1,19     |               |
| 13200.00012                | EDV                                   |                       | 2,00         | 2,00     |                       | 2,00         | 2,00     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00003                | Borchel                               |                       | 0,20         | 0,20     |                       | 0,20         | 0,20     |  | 0,13         | 0,13     |               |
| 13200.00004                | Mulmshorn                             |                       | 0,65         | 0,65     |                       | 0,65         | 0,65     |  | 0,47         | 0,47     |               |
| 13200.00005                | Unterstedt                            |                       | 0,58         | 0,58     |                       | 0,58         | 0,58     |  | 0,37         | 0,37     |               |
| 13200.00006                | Waffensen                             |                       | 1,38         | 1,38     |                       | 1,38         | 1,38     |  | 0,97         | 0,97     |               |
| 13200.00030                | Volkshochschule u. Stadtbibliothek    | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00031                | Volkshochschule                       |                       | 2,50         | 2,50     |                       | 2,50         | 2,50     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00032                | Stadtbibliothek                       |                       | 6,70         | 6,70     |                       | 6,70         | 6,70     |  | 6,05         | 6,05     |               |
| 13200.00036                | Amt für Finanzen                      | 2,00                  | 6,10         | 8,10     | 2,00                  | 6,10         | 8,10     | 2,00   | 5,26         | 7,26     |               |
| 13200.00041                | Stadtkasse                            |                       | 3,50         | 3,50     |                       | 3,50         | 3,50     |  | 3,50         | 3,50     |               |
| 13200.00045                | Ordnungsamt                           | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00046                | Ordnungsabteilung                     | 1,00                  | 5,35         | 6,35     | 1,00                  | 4,85         | 5,85     |  | 5,45         | 5,45     |               |
| 13200.00047                | Meldeamt                              |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 4,00         | 4,00     |  | 5,52         | 5,52     |               |
| 13200.00048                | Standesamt                            | 1,00                  | 4,20         | 5,20     | 1,00                  | 5,70         | 6,70     | 1,00   | 4,00         | 5,00     |               |
| 13200.00049                | Amt für Jugend u. Soziales            |                       | 2,20         | 2,20     |                       | 1,80         | 1,80     |  | 1,77         | 1,77     |               |
| 13200.00050                | Kitas u. sonst. soz. Bereich          |                       | 2,50         | 2,50     |                       | 2,90         | 2,90     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00051                | Obdachlosenwesen u. Seniorenarbeit    |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |  | 0,50         | 0,50     |               |
| 13200.00052                | Jugendzentrum                         |                       | 3,70         | 3,70     |                       | 3,70         | 3,70     |  | 3,58         | 3,58     |               |
| 13200.00054                | Kita Hans-Wieck-Straße                |                       | 6,50         | 6,50     |                       | 6,60         | 6,60     |  | 4,48         | 4,48     |               |
| 13200.00055                | Kita Hahnenfußweg                     |                       | 8,65         | 8,65     |                       | 8,65         | 8,65     |  | 8,89         | 8,89     |               |
| 13200.00056                | Kita Hemphöfen                        |                       | 9,65         | 9,65     |                       | 9,65         | 9,65     |  | 7,26         | 7,26     |               |
| 13200.00057                | Kita Mulmshorn                        |                       | 1,70         | 1,70     |                       | 1,70         | 1,70     |  | 1,52         | 1,52     |               |

|                  |       |                         |                         |          |                     |   |
|------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant          | 13200 | Stadt Rotenburg (Wümme) | <b>Stellenplan</b>      | Zeitraum | 01.01.2013          |   |
| Abrechnungskreis |       |                         | <b>Zusammenstellung</b> | Seite    | - 2 -               |   |
|                  |       |                         |                         | Stand    | 30.01.2013 10:29:47 | P&I LOGA  |
|                  |       |                         |                         | gedruckt | 30.01.2013 10:29:48 | P&I LOGA Rel.13.0/1.308.2.4 / X1.14 /P1.115.2.2 |

| Produktgruppe bzw. Produkt | Bezeichnung                                 | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der Stellen 2012 |              |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 |              |          | Erläuterungen |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
|                            |   | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte   | Arbeitnehmer | zusammen |               |
| 13200.00058                | Kita Unterstedt                             |                       | 3,59         | 3,59     |                       | 3,59         | 3,59     |  | 2,37         | 2,37     |               |
| 13200.00059                | Kita Waffensen                              |                       | 3,20         | 3,20     |                       | 3,20         | 3,20     |  | 1,96         | 1,96     |               |
| 13200.00061                | Streetworker                                |                       | 1,80         | 1,80     |                       | 1,80         | 1,80     |  | 1,77         | 1,77     |               |
| 13200.00065                | Amt für Planung, Entwicklung u. Bauen       |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |  | 1,00         | 1,00     |               |
| 13200.00066                | Stadtplanung                                |                       | 3,50         | 3,50     |                       | 3,50         | 3,50     |  | 3,00         | 3,00     |               |
| 13200.00067                | Hochbauplanung                              |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |  | 0,50         | 0,50     |               |
| 13200.00068                | Gebäudemanagement                           | 1,00                  | 10,40        | 11,40    | 1,00                  | 10,40        | 11,40    | 1,00   | 11,72        | 12,72    |               |
| 13200.00069                | Amt für Verkehr, Entsorgung u. Umweltschutz | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00070                | Tiefbau                                     |                       | 3,70         | 3,70     |                       | 3,70         | 3,70     |  | 4,56         | 4,56     |               |
| 13200.00073                | Kläranlage                                  |                       | 5,20         | 5,20     |                       | 5,20         | 5,20     |  | 5,13         | 5,13     |               |
| 13200.00074                | Bauhof                                      |                       | 26,15        | 26,15    |                       | 26,15        | 26,15    |  | 24,26        | 24,26    |               |
| 13200.00029                | Sportanlage Ahestadion                      |                       | 2,00         | 2,00     |                       | 2,00         | 2,00     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00071                | Verkehrswesen und Straßenrecht              |                       | 2,40         | 2,40     |                       | 2,40         | 2,40     |  | 3,04         | 3,04     |               |
| 13200.00075                | Beitrags- und Friedhofswesen                |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |  | 1,00         | 1,00     |               |
| 13200.00076                | Umweltschutz und Grünflächen                |                       | 1,50         | 1,50     |                       | 1,50         | 1,50     |  | 1,50         | 1,50     |               |
| 13200.00012                | EDV   |                       | 2,00         | 2,00     |                       | 2,00         | 2,00     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00075                | Beitrags- und Friedhofswesen                |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |  | 1,00         | 1,00     |               |
| 13200.00068                | Gebäudemanagement                           | 1,00                  | 10,40        | 11,40    | 1,00                  | 10,40        | 11,40    | 1,00   | 11,72        | 12,72    |               |
| 13200.00067                | Hochbauplanung                              |                       | 0,50         | 0,50     |                       | 0,50         | 0,50     |  | 0,50         | 0,50     |               |
| 13200.00001                | Stadt Rotenburg (Wümme)                     | 1,00                  | 1,90         | 2,90     | 2,00                  | 1,90         | 3,90     | 2,00   | 1,79         | 3,79     |               |
| 13200.00003                | Borchel                                     |                       | 0,20         | 0,20     |                       | 0,20         | 0,20     |  | 0,13         | 0,13     |               |
| 13200.00004                | Mulmshorn                                   |                       | 0,65         | 0,65     |                       | 0,65         | 0,65     |  | 0,47         | 0,47     |               |
| 13200.00005                | Unterstedt                                  |                       | 0,58         | 0,58     |                       | 0,58         | 0,58     |  | 0,37         | 0,37     |               |
| 13200.00006                | Waffensen                                   |                       | 1,38         | 1,38     |                       | 1,38         | 1,38     |  | 0,97         | 0,97     |               |
| 13200.00010                | Erste Stadträtin                            | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00011                | Grundsatzangelegenheiten                    | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 0,50   |              | 0,50     |               |
| 13200.00013                | Haupt-, Schul- u. Personalamt               | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00015                | Haupt- u. Schulabteilung                    |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 4,00         | 4,00     |  | 4,82         | 4,82     |               |
| 13200.00017                | Personalabteilung                           |                       | 6,90         | 6,90     |                       | 6,90         | 6,90     |  | 6,47         | 6,47     |               |
| 13200.00019                | Tourist-Information                         |                       | 2,00         | 2,00     |                       | 2,00         | 2,00     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00020                | Gleichstellungsbeauftragte                  |                       | 0,80         | 0,80     |                       | 0,80         | 0,80     |  | 0,73         | 0,73     |               |
| 13200.00022                | Schule am Grafel                            |                       | 1,60         | 1,60     |                       | 1,40         | 1,40     |  | 0,93         | 0,93     |               |
| 13200.00023                | Stadtschule                                 |                       | 3,64         | 3,64     |                       | 4,14         | 4,14     |  | 3,50         | 3,50     |               |
| 13200.00024                | Kantor-Helmke-Schule                        |                       | 4,40         | 4,40     |                       | 4,70         | 4,70     |  | 2,76         | 2,76     |               |
| 13200.00025                | Theodor-Heuss-Schule                        |                       | 2,90         | 2,90     |                       | 1,40         | 1,40     |  | 2,46         | 2,46     |               |
| 13200.00026                |   |                       |              | 0,00     |                       | 1,50         | 1,50     |  |              | 0,00     |               |

| Produktgruppe bzw. Produkt | Bezeichnung                                 | Zahl der Stellen 2013 |              |          | Zahl der Stellen 2012 |              |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 |              |          | Erläuterungen |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|---------------|
|                            |   | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte   | Arbeitnehmer | zusammen |               |
| 13200.00028                | Realschule                                  |                       | 1,10         | 1,10     |                       | 1,10         | 1,10     |  | 1,19         | 1,19     |               |
| 13200.00029                | Sportanlage Ahestadion                      |                       | 2,00         | 2,00     |                       | 2,00         | 2,00     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00030                | Volkshochschule u. Stadtbibliothek          | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00031                | Volkshochschule                             |                       | 2,50         | 2,50     |                       | 2,50         | 2,50     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00032                | Stadtbibliothek                             |                       | 6,70         | 6,70     |                       | 6,70         | 6,70     |  | 6,05         | 6,05     |               |
| 13200.00036                | Amt für Finanzen                            | 2,00                  | 6,10         | 8,10     | 2,00                  | 6,10         | 8,10     | 2,00   | 5,26         | 7,26     |               |
| 13200.00041                | Stadtkasse                                  |                       | 3,50         | 3,50     |                       | 3,50         | 3,50     |  | 3,50         | 3,50     |               |
| 13200.00045                | Ordnungsamt                                 | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00046                | Ordnungsabteilung                           | 1,00                  | 5,35         | 6,35     | 1,00                  | 4,85         | 5,85     |  | 5,45         | 5,45     |               |
| 13200.00047                | Meldeamt                                    |                       | 4,00         | 4,00     |                       | 4,00         | 4,00     |  | 5,52         | 5,52     |               |
| 13200.00048                | Standesamt                                  | 1,00                  | 4,20         | 5,20     | 1,00                  | 5,70         | 6,70     | 1,00   | 4,00         | 5,00     |               |
| 13200.00049                | Amt für Jugend u. Soziales                  |                       | 2,20         | 2,20     |                       | 1,80         | 1,80     |  | 1,77         | 1,77     |               |
| 13200.00050                | Kitas u. sonst. soz. Bereich                |                       | 2,50         | 2,50     |                       | 2,90         | 2,90     |  | 2,00         | 2,00     |               |
| 13200.00051                | Obdachlosenwesen u. Seniorenarbeit          |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |  | 0,50         | 0,50     |               |
| 13200.00052                | Jugendzentrum                               |                       | 3,70         | 3,70     |                       | 3,70         | 3,70     |  | 3,58         | 3,58     |               |
| 13200.00054                | Kita Hans-Wieck-Straße                      |                       | 6,50         | 6,50     |                       | 6,60         | 6,60     |  | 4,48         | 4,48     |               |
| 13200.00055                | Kita Hahnenfußweg                           |                       | 8,65         | 8,65     |                       | 8,65         | 8,65     |  | 8,89         | 8,89     |               |
| 13200.00056                | Kita Hemphöfen                              |                       | 9,65         | 9,65     |                       | 9,65         | 9,65     |  | 7,26         | 7,26     |               |
| 13200.00057                | Kita Mulmshorn                              |                       | 1,70         | 1,70     |                       | 1,70         | 1,70     |  | 1,52         | 1,52     |               |
| 13200.00058                | Kita Unterstedt                             |                       | 3,59         | 3,59     |                       | 3,59         | 3,59     |  | 2,37         | 2,37     |               |
| 13200.00059                | Kita Waffensen                              |                       | 3,20         | 3,20     |                       | 3,20         | 3,20     |  | 1,96         | 1,96     |               |
| 13200.00061                | Streetworker                                |                       | 1,80         | 1,80     |                       | 1,80         | 1,80     |  | 1,77         | 1,77     |               |
| 13200.00065                | Amt für Planung, Entwicklung u. Bauen       |                       | 1,00         | 1,00     |                       | 1,00         | 1,00     |  | 1,00         | 1,00     |               |
| 13200.00066                | Stadtplanung                                |                       | 3,50         | 3,50     |                       | 3,50         | 3,50     |  | 3,00         | 3,00     |               |
| 13200.00069                | Amt für Verkehr, Entsorgung u. Umweltschutz | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00                  |              | 1,00     | 1,00   |              | 1,00     |               |
| 13200.00070                | Tiefbau                                     |                       | 3,70         | 3,70     |                       | 3,70         | 3,70     |  | 4,56         | 4,56     |               |
| 13200.00071                | Verkehrswesen und Straßenrecht              |                       | 2,40         | 2,40     |                       | 2,40         | 2,40     |  | 3,04         | 3,04     |               |
| 13200.00073                | Kläranlage                                  |                       | 5,20         | 5,20     |                       | 5,20         | 5,20     |  | 5,13         | 5,13     |               |
| 13200.00074                | Bauhof                                      |                       | 26,15        | 26,15    |                       | 26,15        | 26,15    |  | 24,26        | 24,26    |               |
| 13200.00076                | Umweltschutz und Grünflächen                |                       | 1,50         | 1,50     |                       | 1,50         | 1,50     |  | 1,50         | 1,50     |               |
| Insgesamt                  |   | 26,00                 | 339,28       | 365,28   | 27,00                 | 341,18       | 368,18   | 23,00  | 314,64       | 337,64   |               |

**Wirtschaftsplan 2013  
der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH**

**Erfolgsplan – G e s a m t**

|   | Erfolgsplan<br>2013<br>T€ | Vorschaurechn.<br>2012<br>T€ | Erfolgsplan<br>2012<br>T€ | Ergebnis<br>2011<br>T€ |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | + 38.924                  | + 36.047                     | + 33.825                  | + 32.356               |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen  | + 145                     | + 150                        | + 195                     | + 138                  |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | + 1.380                   | + 450                        | + 495                     | + 1.126                |
|   | <u>+ 40.449</u>           | <u>+ 36.647</u>              | <u>+ 34.515</u>           | <u>+ 33.620</u>        |
| 4. Materialaufwand  |                           |                              |                           |                        |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren                    | - 27.980                  | - 24.774                     | - 22.790                  | - 21.351               |
| b. Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen  | - 1.885                   | - 1.660                      | - 1.340                   | - 1.959                |
| Summe Materialaufwand   | <u>- 29.865</u>           | <u>- 26.434</u>              | <u>- 24.130</u>           | <u>- 23.310</u>        |
| 5. Rohmarge   | + 10.584                  | + 10.213                     | + 10.385                  | + 10.310               |
| 6. Personalaufwand  |                           |                              |                           |                        |
| a. Löhne und Gehälter   | - 3.105                   | - 2.991                      | - 2.907                   | - 2.757                |
| b. Soziale Abgaben u. Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für<br>Unterstützung                 | - 1.150                   | - 1.070                      | - 1.111                   | - 1.045                |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen | - 1.757                   | - 1.750                      | - 1.812                   | - 1.487                |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                           |                              |                           |                        |
| a. Konzessionsabgabe  | - 1.190                   | - 1.200                      | - 1.250                   | - 1.175                |
| b. Sonstige   | - 1.075                   | - 1.150                      | - 1.355                   | - 966                  |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | + 48                      | + 98                         | + 120                     | + 165                  |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen  |                           |                              |                           | + 0                    |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | - 18                      | - 11                         | + 0                       | - 57                   |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit   | <u>+ 2.337</u>            | <u>+ 2.139</u>               | <u>+ 2.070</u>            | <u>+ 2.988</u>         |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen   |                           |                              |                           | + 0                    |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | - 701                     | - 642                        | - 620                     | - 1.101                |
| 15. Sonstige Steuern  | - 141                     | - 136                        | - 136                     | - 136                  |
| 16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | <u>+ 1.495</u>            | <u>+ 1.361</u>               | <u>+ 1.314</u>            | <u>+ 1.751</u>         |

# Finanzplan 2013

|                                    | 2013<br>Plan<br>T€ | 2012<br>Plan<br>T€ | 2011<br>Ergebnis<br>T€ |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Mittelzufluss</b>               |                    |                    |                        |
| 1. Abschreibungen                  | 1.757              | 1.810              | 1.486                  |
| 2. Darlehnsaufnahme                | -                  | 500                | -                      |
| 3. Einstellung in die Rücklage     | 250                | 250                | 332                    |
| 4. Entnahme aus dem Umlaufvermögen | 2.922              | 3.526              | 1.173                  |
|                                    | <b>4.929</b>       | <b>6.085</b>       | <b>2.991</b>           |

|                                 | 2013<br>Plan<br>T€ | 2012<br>Plan<br>T€ | 2011<br>Ergebnis<br>T€ |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Mittelverwendung</b>         |                    |                    |                        |
| 1. Investitionen Sachanlagen    |                    |                    |                        |
| 1.1 Strom                       | 1.816              | 2.085              | 1.384                  |
| 1.2 Gas                         | 250                | 560                | 111                    |
| 1.3 Wärme                       | 605                | 2.215              | 1.236                  |
| 1.4 Wasser                      | 433                | 600                | 88                     |
| 1.5 Honolulu                    | 1.575              | 325                | 39                     |
| 1.6 Flugplatz                   | 10                 | 10                 | -                      |
| 1.7 Gemeinsame Anlagen          | 240                | 290                | 133                    |
| 2. Zuführung zum Umlaufvermögen | -                  | -                  | -                      |
|                                 | <b>4.929</b>       | <b>6.085</b>       | <b>2.991</b>           |

**Beteiligungsbericht**  
**gemäß § 151 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)**  
**-Geschäftsjahr 2011-**

Gemäß § 151 NKomVG hat die Stadt Rotenburg (Wümme) einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben

- a) über den Gegenstand des Unternehmens usw., die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen usw. gehaltenen Beteiligungen,
- b) den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen usw.,
- c) die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens usw., die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- d) das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NGO (Erfüllung des öffentlichen Zweckes) für das Unternehmen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Stadt.

Die Stadt Rotenburg (Wümme) betreibt als Eigengesellschaft bzw. verfügt zurzeit über folgende Beteiligungen:

**1. Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH, Mittelweg 19, 27356 Rotenburg (Wümme)**

**Gesellschaftszweck:**

- 1.1. Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser
- 1.2. Betrieb von Blockheizkraftwerken und eines Hallen- und Freibades für die Öffentlichkeit, die Schulen und die Bundeswehr
- 1.3. Einrichtung von Verkehrsbetrieben, insbesondere Betrieb eines Verkehrslandeplatzes

**Beteiligung der Stadt:** 100 %

**Gez. Stammkapital:** 10 Mio. Euro

**Organe:**

1. Gesellschafterversammlung  
bestehend aus Bürgermeister Detlef Eichinger
2. Aufsichtsrat  
Ratsmitglied Gilberto Gori (Vorsitzender)  
Beigeordneter Hartmut Leefers (stv. Vorsitzender)  
Ratsmitglied Heinz-Günter Bargfrede  
Bürgermeister Detlef Eichinger  
Beigeordneter Manfred Radtke  
Beigeordneter Andreas Weber  
Ratsmitglied Jens Kohlmeyer (beratendes Mitglied)  
Erste Stadträtin Ute Scholz (beratendes Mitglied)  
Arbeitnehmersvertreter Hans-Joachim Boschen  
Arbeitnehmersvertreterin Heike Gringmuth  
Arbeitnehmersvertreter Kai Hoffmann
3. Geschäftsführung  
Direktor Dipl. Wirtschafts-Ing. Reinhard David

**Beteiligungen der Stadtwerke:**

- Flugplatz Rotenburg GmbH ( 40 % bzw. 10.225,84 €)
- Solargemeinschaft ROSI-1-GbR ( 18 % bzw. 14.000 €)
- SüdWestStrom offshore Windpark GmbH & Co. KG  
(Kommanditanteil 12.500 €)
- SüdWestStrom Kraftwerk GmbH & Co. KG  
(Kommanditanteil 1 €)
- Biogaspool 1 für Stadtwerke GmbH & Co.KG ( 500.000 €)

## Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Die Stadtwerke GmbH versorgt im gesamten Gebiet der Stadt Rotenburg (Wümme) Kundinnen und Kunden mit Strom und Gas sowie im Kernstadtbereich auch mit Wasser. Weiterhin betreibt sie das Erlebnisbad Ronolulu und Blockheizkraftwerke. Sie ist Eigentümerin des Verkehrslandeplatzes Rotenburg (Wümme), der an die Flugplatz Rotenburg (Wümme) GmbH verpachtet ist.

## Grundzüge d. Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2010)

Wie schon in den Vorjahren gab es auch im Jahre 2011 umfangreiche Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Und wie in den Vorjahren wächst die Zahl der regulatorischen Vorschriften stetig weiter.

Als Reaktion auf den atomaren Unfall im japanischen Fukushima beschloss die Bundesregierung ein dreimonatiges Moratorium mit einer Sicherheitsüberprüfung aller 17 Atomkraftwerke in Deutschland. Zur Zukunft der Atomenergie wurde eine Ethikkommission gebildet. Diese Kommission sprach sich für einen vollständigen Ausstieg aus der Atomenergie aus. Daraufhin hat der Bundestag am 30.6.2011 ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur „Energiewende“ beschlossen. Den Kern des Paketes bildet die Änderung des Atomgesetzes. Die Kernkraftwerke müssen nunmehr, zeitlich gestaffelt, bis zum 31.12.2022 vom Netz genommen werden. Der Anteil der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien soll bis zum Jahr 2050 kontinuierlich auf mindestens 80 % steigen.

Zum dritten Mal in nicht einmal 15 Jahren wurde das Energiewirtschaftsgesetz grundlegend überarbeitet und an die entsprechenden EU-Vorgaben angepasst. Unter anderem wurde der Einbau von intelligenten Zählern geregelt sowie eine erhebliche Ausweitung der Informationen auf den Kundenrechnungen. Außerdem ist die Einrichtung einer Schlichtungsstelle Energie beschlossen worden.

In der Neufassung der Stromnetzentgeltverordnung wurde geregelt, dass stromintensive Unternehmen vollständig von den Netzentgelten befreit werden können. Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden in Form einer Umlage von den übrigen Stromkundinnen und Stromkunden getragen.

Das Anlagevermögen hat sich in 2011 um rund 1,5 Mio. € erhöht. Dies beruht im Wesentlichen auf Investitionen im Bereich der Wärmeversorgung sowie die Erweiterung und Sanierung der Sauna im Erlebnisbad Ronolulu.

Der erzielte Jahresüberschuss konnte gegenüber dem Vorjahr um 219.000 € auf rund 1,75 Mio. € erhöht werden. Also ein durchaus sehr zufriedenstellendes Ergebnis.

Die nutzbare Stromabgabe an die Netzkundinnen und Netzkunden lag mit 117,0 Mio. kWh um 3,2 % über dem Wert des Vorjahres. Eine Menge von 21,6 Mio. kWh (Vorjahr 20,5 Mio. kWh) wurde davon von Fremdlieferanten nur durch das Stromnetz durchgeleitet. Der Gesamtverbrauch der Tarifkunden ist um 4,4 % gestiegen, der Verbrauch der Sonderkunden um 2,1 %. Das Ergebnis der Stromsparte ist, u.a. bedingt durch Sondereinflüsse, weiter gestiegen. Aufgrund der im Jahr 2009 ausgesprochenen Preisgarantie bis zum 31.01.2012 haben sich Änderungen der Tarife nicht ergeben.

Die Gasabgabe ist 2011 um 8,8 % auf 354 Mio. kWh zurückgegangen, nachdem sie im Jahr zuvor aufgrund des extremen Winterwetters stark angestiegen war. Nach mehrfachen Senkungen des Gaspreises in den Vorjahren, war 2011 aufgrund steigender Einkaufspreise eine Erhöhung nicht zu umgehen. Das Ergebnis der Gassparte ist gesunken, nachdem Sondereinflüsse das Vorjahresergebnis positiv beeinflusst hatten.

Die vor einigen Jahren neu aufgenommene Sparte Wärmeversorgung trägt zunehmend zum Umsatz bei. Das Ergebnis ist noch negativ, wird aber zukünftig auch positiv zum Gesamtergebnis beitragen.

Die Gesamtwasserabgabe ist leicht auf 1,21 Mio. m<sup>3</sup> gestiegen, im Wesentlichen bedingt durch den Anstieg der Brauchwasserabgabe um 66 % auf ca. 141.000 m<sup>3</sup>. Die Wassertarife sind im Berichtsjahr, nachdem sie im Vorjahr leicht angehoben wurden, konstant geblieben.

Die Besucherzahlen des Erlebnisbades Ronolulu sind erstmals seit mehreren Jahren wieder leicht angestiegen. Dies ist insbesondere auf die Besucherzahlen der Sauna zurückzuführen. Es wurden insgesamt ca. 264.000 Besucher gezählt, das sind 3,2 % mehr als im Vorjahr. Nach dem Umbau der Sauna wurden im Jahre 2011 fast 25.000 Saunabesucherinnen und Saunabesucher gezählt. Das sind rund 8.500 mehr als in den Jahren vor der Erweiterung.

Die Stromabgabe der Blockheizkraftwerke stieg um 14,2 % auf rund 3.441 MWh. Die Zahl der BHKWs wird auch in Zukunft noch weiter steigen. Ende 2011 wurde ein Heizwerk in Betrieb genommen, das zwei große Rotenburger Betriebe mit Strom und Wärme versorgt.

Im Jahr 2010 hat die Gesellschaft Investitionen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € getätigt.

Die Lage des Unternehmens auf dem Energiemarkt kann als gut bezeichnet werden. Der Bestand des Unternehmens ist in keiner Weise gefährdet.

**Entnahmen (2011):** Gewinn 2010 vor Steuern 1.531.813,12 €

**Zuführungen (2011):** zur Gewinnrücklage 331.813,12 €

**Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:**

Durch die Gewinnabführung und die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe werden dem städt. Haushalt erhebliche Mittel (2011 = rd. 2,2 Mio. €) zugeführt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Außerdem wird der städt. Haushalt auch nicht noch zusätzlich mit den Kosten für den Betrieb des Hallen- und Freibades Ronolulu belastet.

**Erfüllung des öffentl. Zweckes (§ 108 NGO):**

Die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH nimmt Aufgaben der sogenannten Daseinsvorsorge wahr und erfüllt damit öffentliche Aufgaben. Die Energieversorgung gehört historisch zu den grundgesetzlich garantierten Selbstverwaltungsangelegenheiten einer Gemeinde.

**2. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser-GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven (EVB)**

**Gesellschaftszweck**

Der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr), der Betrieb, die Einrichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros, der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Straßengüterverkehr und Speditionen und jede sonstige Förderung des Verkehrs

**Beteiligung**

0,5 % (28.990,25Euro)

**Organe**

1. Gesellschafterversammlung (je 51,13 Euro Geschäftsanteiles =1Stimme)  
- Vertreter der Stadt: Bürgermeister Detlef Eichinger
2. Aufsichtsrat, bestehend aus 12 Mitgliedern, und zwar davon:
  - a) 4 Mitglieder vom Land Niedersachsen
  - b) 1 Mitglied vom Landkreis Rotenburg (Wümme) und den darin gelegenen, an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden

- c) 1 Mitglied vom Landkreis Stade
- d) 1 Mitglied vom Landkreis Cuxhaven
- e) 1 Mitglied vom Landkreis Harburg
- f) 1 Mitglied vom Betriebsrat der EVB

Neben den entsandten Mitgliedern gehören die Landräte der Landkreise Rotenburg (Wümme), Stade und Osterholz dem Aufsichtsrat an.

3. Geschäftsführung: Herr Dipl.-Volkswirt Ulrich Koch

### **Beteiligungen des Unternehmens**

#### **Verbundene Unternehmen:**

- a) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg
- b) Jade-Weser-Bahn GmbH, Bremen
- c) Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen
- d) MWB-Locomotives GmbH, Bruchhausen-Vilsen
- e) Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG), Zeven

#### **Beteiligungen:**

- a) Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH, Bremen
- b) Kraftverkehr Stade GmbH&Co.KG/ KVG Stade Verwaltungs-GmbH, Stade
- d) NTT 2000 - Neutral Triangle Train GmbH, Bremen
- e) Trimodal Logistik GmbH, Bremen
- f) NeCoSS GmbH – Neutral Container Shuttle System, Bremen
- g) NiedersachsenBahn GmbH & Co.KG/ Niedersachsen Bahn GmbH, Celle
- h) MegaHub Lehrte Betreibergesellschaft mbH, Hannover
- i) Zentral-Omnibus-Bahnhof (ZOB) GmbH
- j) THG Terminal Heilbronn GmbH

### **Stand der Erfüllung: des öffentl. Zwecks**

Die EVB erfüllt Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs. Sie betreibt diverse Bus- und Bahnlinien im Bereich zwischen Elbe und Weser. In Rotenburg beschränkt sich die Tätigkeit auf den Bereich Güterverkehr.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs u. des Unternehmens**

Die Ertragslage der EVB weist im Geschäftsjahr 2011 einen Konzernjahresfehlbetrag von € 3,2 Mio. (Vorjahr: Konzernjahresüberschuss von € 3,2 Mio.) aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Geschäftsjahr 2010 nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge in Höhe von € 4,7 Mio. im Zusammenhang mit Darlehensverzichten angefallen sind. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Konzernergebnis ein Ergebnis aus assoziierten Unternehmen in Höhe von € 2,3 Mio. (Vorjahr: € 5,8 Mio.) enthält. Die von € 67,2 Mio. auf € 74,1 Mio. angestiegenen Umsatzerlöse entfallen mit € 65,5 Mio. (Vorjahr: € 58,8 Mio.) auf den Bereich Bahnbetrieb und mit € 8,6 Mio. (Vorjahr: € 8,4 Mio.) auf den Bereich Kraftverkehr inkl. Reisebüros. Beim Schienengüterverkehr waren Mehrerlöse zu verzeichnen, da insbesondere die Tonnage der durchgeführten Containerverkehre im Vergleich zum Vorjahr anstieg. Die Transportpreise bleiben allerdings weiterhin auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau. Beim Busverkehr haben sich die Umsatzerlöse leicht erhöht. Beim Schienenpersonenverkehr stiegen die Zuschüsse des HW und die Ausgleichszahlungen durch die LNVG an. Die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf sanken um 0,6 %; die aus den außerhalb des HW verkauften Fahrausweisen ermittelten Fahrgastzahlen im Bahnbetrieb sanken um 7,7 %. Seit Dezember 2011 gilt der neue erweiterte SPNV-Verkehrsvertrag.

### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Die geringe Beteiligung der Stadt hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt.

### **Erfüllung des öffentl. Zwecks (§136 NKomVG)**

Die EVB erfüllt Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs. Die Beteiligung der Stadt ist insbesondere dadurch begründet, dass die EVB im Bereich der Stadt Rotenburg den schienengebundenen Güterverkehr zu den Gewerbegebieten sicherstellt.