

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht	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
Investitionsprogramm	41 – 46
Gesamt-Plan	47 – 52
Übersichten	
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	53 – 56
Zusammenfassung	57 – 60
Übersicht Budgets	61- 72
Übersicht über die Schulden	73 – 76
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77 – 80
Produkt-/ Projektplan	81 – 82
Teilhaushalte	
00 – Bürgermeister	83 – 100
01 – Haupt-, Schul- und Personalamt	101 – 170
02 – Volkshochschule und Stadtbibliothek	171 – 182
03 – Amt für Finanzen	183 – 202
04 – Ordnungsamt	203 – 222
05 – Amt für Jugend und Soziales	223 – 272
06 – Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	273 – 298
07 – Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	299 – 344
Ausgabenpläne der Ortschaften	345 – 350
Stellenplan	351 – 362
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH	363 – 366
Beteiligungsbericht	367 - 372

Haushaltssatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	32.954.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.666.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.374.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.374.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.592.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.116.500 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.331.600 Euro
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.503.100 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.200.000 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.124.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.519.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.200.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 19. Dezember 2013

Detlef Eichinger
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2014 ist der dritte doppische Haushaltsplan der Stadt Rotenburg (Wümme) und jetzt ist ein Vergleich mit dem Vorjahr und dem Rechnungsergebnis des vorletzten Jahres möglich. Wobei in den Rechnungsergebnissen noch nicht alle relevanten Zahlen eingeflossen sind. Es fehlen insbesondere die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen. Ebenso sind die im Jahre 2012 neu zu bildenden Rückstellungen noch nicht gebucht. Diese Zahlen werden erst bei Aufstellung des endgültigen Jahresabschlusses nach Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz in das Buchungssystem eingefügt.

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 kameralen 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 kameral). 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 2012

Die Haushaltssatzung 2012 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.3.2012 beschlossen. Ein endgültiger Jahresabschluss konnte noch nicht erstellt werden. Siehe hierzu die Ausführungen oben im ersten Absatz. Nachfolgend das vorläufige Rechnungsergebnis – wobei die noch nicht gebuchten Positionen (also Beträge für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen) zunächst mit Schätzwerten eingeflossen sind um ein annäherndes Ergebnis darzustellen. Das hier dargestellte Ergebnis weicht daher insoweit von den Zahlen im Gesamtplan ab (in Klammern die Haushaltsansätze).

1. Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	30.958.000,36 Euro
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Sonderposten	990.700,00 Euro
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Rückstellungen	<u>1.410.000,00 Euro</u>
	33.358.700,36 Euro (31.110.300 Euro)
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	28.463.994,33 Euro
zzgl. geschätzte Abschreibungen	2.110.200,00 Euro
zzgl. geschätzte neue Rückstellungen	<u>892.900,00 Euro</u>
	31.467.094,33 Euro (31.620.300 Euro)
Überschuss	1.891.606,03 Euro (- 510.000 Euro)
1.3 der außerordentlichen Erträge	621.997,21 Euro (524.400 Euro)
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	<u>1.246,44 Euro (0 Euro)</u>
Überschuss	620.750,77 Euro (524.400 Euro)

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.003.343,02 Euro (28.709.600 Euro)
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.500.097,02 Euro (29.510.100 Euro)</u>
Überschuss	2.503.246,00 Euro (- 800.500 Euro)
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368.096,85 Euro (2.194.600 Euro)
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585.915,26 Euro (9.512.800 Euro)
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	408.632,00 Euro (4.817.000 Euro)
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.853.585,25 Euro (1.937.400 Euro)

Nachrichtlich:

- Bestand Zahlungsmittel am Anfang 2012	5.339.000,00 Euro (5.339.000 Euro)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	+ 33.780.071,87 Euro (35.721.200 Euro)
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	- <u>33.939.597,53 Euro (40.960.300 Euro)</u>
- Bestand Zahlungsmittel am Ende 2012	5.223.577,67 Euro (99.900 Euro)

Die wirtschaftliche Lage in 2012 hat sich gegenüber den Prognosen bei Aufstellung des Haushaltsplanes wesentlich verbessert. Die Steuereinnahmen sind um rund 1,2 Mio. € höher ausgefallen - davon alleine die Gewerbesteuern um rd. 600.000 € und die Anteile an der Einkommenssteuer um rd. 300.000 €.

Daneben hat die Stadt noch rund 700.000 € höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhalten; davon

- a) rd. 500.000 € höhere Zuwendungen vom Land und vom Landkreis für Kindertagesstätten und Schulunterhaltungsaufwendungen
- b) rd. 130.000 € höhere Schlüsselzuweisungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rund 1.145.000 € geringer ausgefallen; hier insbesondere in den Bereichen für

- a) Gebäude mit rd. 500.000 €
- b) Straßen, Brücken und Wirtschaftswege ebenfalls mit rd. 500.000 €

Zu bemerken ist hier allerdings, dass diese Aufwendungen zwar in 2012 nicht angefallen sind, aber damit leider noch nicht vollständig eingespart wurden. Rund 730.000 € mussten als Haushaltsreste in das Jahr 2013 verschoben werden. Davon alleine 300.000 € für die Sanierung im Rathaus-Altbau und 110.000 € für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Lärmschutz. Anders als in der Kameralistik belasten Haushaltsreste aber nicht mehr das Jahr in dem sie gebildet wurden, sondern erst das Jahr, in dem sie ausgegeben werden. Daher fällt das Rechnungsergebnis in 2012 entsprechend besser aus.

Bei den Personalaufwendungen wurden rd. 145.000 € nicht verbraucht.

Die Auszahlungen für **Investitionstätigkeiten sind um rund 6,0 Mio. €** geringer ausgefallen als im Haushalt veranschlagt. Zu nennen sind hier in erster Linie nicht getätigte Auszahlungen für Grunderwerb (rd. 1,7 Mio. €), für DSL-Breitbandversorgung (427.000 €), für ein Feuerwehrfahrzeug (300.000 €). Der Rest verteilt sich auf diverse Maßnahmen, insbesondere Straßen- und Entwässerungsmaßnahmen. Auch hier sind Auszahlungen über rund 4.570.000 € nicht eingespart, sondern lediglich als Haushaltsrest übertragen worden. Zur teilweisen Deckung dieser übertragenen Haushaltsreste wurde vorsorglich ein Haushaltseinnahmerest über 3,5 Mio. € (Kreditermächtigung) gebildet.

Kredite am Kreditmarkt mussten im Jahr 2012 nicht aufgenommen werden. Hinzu gekommen ist in dem Jahr allerdings ein zinsloser Kredit des Landkreises über 400.000 € zur Finanzierung des Zuschusses an das DJH zum Erwerb des Helmut-Tietje-Hauses. Damit hat sich der **Schuldenstand** um 1.470.517,84 € auf **20.818.195,81 € zum 31.12.2012** verringert.

Fazit:

Der Haushalt 2012 wird mit nennenswerten Überschüssen abschließen, die den jeweiligen Überschussrücklagen (aus ordentlichen Erträgen und aus außerordentlichen Erträgen) zugeführt werden können. Damit besteht ein Polster zum Ausgleich für evtl. künftige unausgeglichene Haushalte.

III. Übersicht zum Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung 2013 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.12.2012 beschlossen. Die Haushaltssatzung setzt die Endsummen des Haushaltsplanes in Einnahmen und Ausgaben wie folgt fest (einschl. 1. Nachtragshaushalt):

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	6.225.500 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.100.000 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.937.400 Euro
Nachrichtlich:	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	34.604.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	38.055.800 Euro

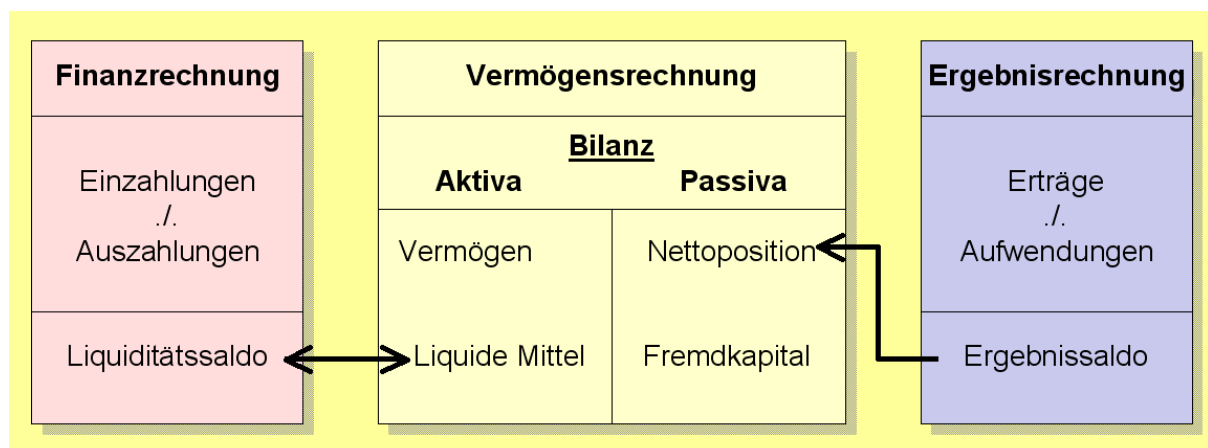
Die Entwicklung im Jahre 2013 lässt leider erkennen, dass die Gewerbesteuereinnahmen wahrscheinlich um rund 1,3 Mio. € geringer ausfallen als noch bei Aufstellung des Haushaltsplanes prognostiziert. Im Gegenzug liegt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 6,9 Mio. € um rund 400.000 € über dem Haushaltsansatz. Im Rechnungsergebnis wird der Haushalt 2013 nach derzeitigen Erkenntnissen aber immer noch zumindest ausgeglichen abschließen.

Auch im Jahr 2013 werden keine neuen Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Das liegt u.a. daran, dass die Mittel für den Erwerb von Grundstücken erst im nächsten Jahr zur Auszahlung gelangen und sich auch die Ausführung bei anderen Investitionsmaßnahmen verzögert. Der Schuldenstand wird sich damit um rund 1.800.000 € auf 19.000.000 € zum 31.12.2013 reduzieren. Die vorgesehene Kreditermächtigung über 2,1 Mio. € wird allerdings zur Finanzierung von Haushaltsresten - insbesondere im Bereich des Grunderwerbs und der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – als Haushaltseinnahmerest übertragen werden müssen.

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 leider immer noch nicht fertig gestellt werden. Die überwiegenden Erfassungs- und Bewertungsarbeiten sind aber abgeschlossen und zum Teil auch schon mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt (Gebäudebewertung, Erbbaurechte). Das Fachamt ist bemüht, die Eröffnungsbilanz nun in der ersten Jahreshälfte 2014 vorzulegen. 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.

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.

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 lfd. Zwecke (z.B. Förderung Kindertagesstätten, Schulunterhaltungskosten)

3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse für Investitionen 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 Haushaltsplanentwurf 2014

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze, Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewinnanteile und Konzessionsabgaben Stadtwerke GmbH, Gewerbesteuerumlage und Schulden. Grundlage für die Berechnung der Ansätze ab 2014 ist der

Orientierungsdatenerlass des Landes vom 13.8.2013 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) **Gewerbsteuern:** 340 % bis 2012
360 % ab 2013

Steuern und Schlüsselzuweisungen

Jahr	Gewerbsteuern	Einkommensteuerant.	Umsatzsteuerant.	Schlüsselzuweisungen
2010 – Ergebnis	5.030.625,89 €	5.403.154,00 €	829.146,00 €	2.729.432,00 €
2011 – Ergebnis	6.799.554,05 €	5.784.677,00 €	879.570,00 €	4.342.984,00 €
2012 – Ergebnis	7.596.295,47 €	6.414.256,00 €	956.923,00 €	3.829.888,00 €
2013 – Hh-Ansatz	7.708.200,00 €*1	6.500.000,00 €	980.000,00 €	3.269.000,00 €
2014 – Hh-Ansatz	6.800.000,00 €	7.150.000,00 €	1.000.000,00 €	4.586.000,00 €
2015 – Prognose	7.100.000,00 €	7.500.000,00 €	1.035.000,00 €	4.786.000,00 €
2016 - Prognose	7.400.000,00 €	7.850.000,00 €	1.065.000,00 €	4.936.000,00 €
2017 – Prognose	7.700.000,00 €	8.200.000,00 €	1.065.000,00 €	5.136.000,00 €

*1 Die Einnahmen werden nach derzeitigem Stand (Okt. 2013) voraussichtlich nur bei 6,4 Mio. € liegen. Daher auch in den Folgejahren geringere Ansätze als ursprünglich für 2013 geschätzt.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Vergnügungssteuer
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 – Hh-Ansatz	85.700,00 €	3.123.500,00 €	53.000,00 €	160.000,00 €
2014 – Hh-Ansatz	85.700,00 €	3.173.000,00 €	55.000,00 €	180.000,00 €
2015 - Prognose	85.700,00 €	3.230.000,00 €	55.000,00 €	180.000,00 €
2016 – Prognose	85.700,00 €	3.283.000,00 €	55.000,00 €	180.000,00 €
2017 – Prognose	85.700,00 €	3.283.000,00 €	55.000,00 €	180.000,00 €

Gewinnanteile und Konzessionsabgaben Stadtwerke GmbH

Jahr	Gewinn	davon abgeführt – Brutto	Netto - nach Abzug Kapitalertragssteuer	Konzessionsabgaben
2010-Ergebnis	1.198.932,77 €	1.198.932,77 €	1.009.202,57 €	1.140.190 €
2011-Ergebnis	1.531.813,12 €	1.200.000 €	1.010.100,00 €	1.238.308 €
2012-Ergebnis	1.751.236,99 €	1.300.000 €	1.094.275,00 €	1.160.369 €
2013-Ergebnis	1.813.849,76 €	1.450.000 €	1.220.537,50 €	1.160.000 € (geschätzt)
2014-Hh-Ansatz	1.580.000 €	1.200.000 €	1.000.000,00 €	1.150.000 €
2015-Prognose	Keine Angabe	1.100.000 €	900.000,00 €	1.050.000 €
2016-Prognose	Keine Angabe	1.100.000 €	900.000,00 €	1.050.000 €
2017-Prognose	Keine Angabe	1.100.000 €	900.000,00 €	1.050.000 €

Kreisumlage

Jahr / Kreisumlagesatz	Kreisumlagebetrag
2010 / 52 %	8.072.280 €
2011 / 52 %	7.957.272 €
2012 / 50 % - Ergebnis	8.485.092 €
2013 / 49 % - Ergebnis	9.113.384 €
2014 / 49 % - Hh-Ansatz	9.300.000 €
2015 / 49 % - Prognose	9.600.000 €
2016 / 49 % - Prognose	10.100.000 €
2017 / 49 % - Prognose	10.400.000 €

Gewerbsteuerumlage

Jahr / Gewerbesteuerumlagesatz	Gewerbsteuerumlage
2010 / 71 % - Ergebnis	825.074 €
2011 / 70 % - Ergebnis	1.370.190 €
2012 / 69 % - Ergebnis	1.567.338 €
2013 / 69 % - Ergebnis	1.169.593 €
2014 / 69 % - Hh-Ansatz	1.310.000 €

2015 / 69 % - Prognose	1.370.000 €
2016 / 68 % - Prognose	1.430.000 €
2017 / 68 % - Prognose	1.490.000 €

Entwicklung der Schuldenstände

31.12.2004	18.780.279,15 €
31.12.2005	19.209.305,45 €
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	20.818.195,81 €
31.12.2013 (vorläufiges Ergebnis)	19.000.000,00 €
31.12.2014 (Prognose)	25.450.000,00 €*1
31.12.2015 (Prognose)	23.175.000,00 €
31.12.2016 (Prognose)	20.900.000,00 €
31.12.2017 (Prognose)	16.125.000,00 €*2

*1 Bei Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2014 (6,2 Mio. €) + Einnahmerest 2013 (2,1 Mio. €)

*2 unter Berücksichtigung von 2,5 Mio. außerordentliche Tilgung

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 2014 sind daneben noch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Diese Rückstellungen führen dann allerdings im Jahre 2013 zu Aufwendungen. Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung in diesem Jahr wird das aber auch den Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht gefährden.

Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen vorgesehen:

1.) Fassadensanierung Theodor-Heuss-Schule (Maßnahme in 2013 veranschlagt, aber nicht ausgeführt)	150.000 €
2.) Sanierung Fensterelemente Theodor-Heuss-Schule (Maßnahme in 2013 begonnen, Fortsetzung in 2014)	30.000 €
3.) Sanierung Heizleitung/-körper Kindergarten Mulmshorn (Maßnahme in 2013 veranschlagt, aber nicht ausgeführt)	25.000 €
4.) Dachsanierung Wohnung Kindergarten Unterstedt (Maßnahme in 2013 veranschlagt, aber nicht ausgeführt)	45.000 €
5.) Altersteilzeit	<u>50.000 €</u>
	300.000 €

Diese Summe ist im Ergebnishaushalt in der Summe in Zeile 11 (sonstige ordentliche Erträge) im Haushaltsjahr 2014 enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören in der Doppik auch die Abschreibungen, die im Haushalt 2014 mit insgesamt 2.505.000 € zu Buche schlagen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 1.061.700 € gegenüber. Der Rest der Abschreibungen muss durch andere ordentliche Erträge – insbesondere Steuereinnahmen – abgedeckt werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2014 gegenüber 2013 rund 354.000 € höhere Ansätze verzeichnet. Das liegt in erster Linie an den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung einer IGS an der Theodor-Heuss-Schule. In den Folgejahren wird derzeit davon ausgegangen, dass insbesondere die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung wesentlich zurückgehen. Daher sind in den Jahren bis 2017 rund 1,0 Mio. € niedrigere Ansätze eingeplant.

Die Aufwendungen für aktives Personal fallen gegenüber 2013 in 2014 um rd. 500.000 € höher aus. Grund hierfür sind die regelmäßigen Alterssteigerungen, die 2014 anstehenden Tarifierhöhungen sowie notwendige Stellenaufwertungen und Stellenvermehrungen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

In 2014 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2.124.100 € aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken über den Buchwert hinaus enthalten. Weitere 250.000 € entfallen auf die vorzeitige Auflösung von Erschließungsbeiträgen durch die Übertragung der Straßenbeleuchtung auf die Stadtwerke. Es ist daher von allergrößter Wichtigkeit, die Bauleitplanung für die neuen Baugebiete „Brockeler Straße“ und „Stockforthsweg“ zügig voranzutreiben, damit die Grundstücke Mitte des Jahres 2014 zum Verkauf angeboten werden können. Die Berechnung des Ansatzes beruht auf der Grundlage eines Verkaufs von 50 Grundstücken im ersten Schritt, davon alleine 30 Grundstücke im Baugebiet „Stockforthsweg“.

Bei dem Ansatz von 210.000 € für außerordentliche Aufwendungen handelt es sich um den Restwert der Turnhalle an der Theodor-Heuss-Schule. Bei einem Abriss stellt dieser Restwert einen außerordentlichen Aufwand (= Vermögensverlust) dar.

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 2014 um 475.900 € über den Auszahlungen. Mittelfristig zeichnen sich hier dann noch wesentlich höhere Überschüsse ab (z.B. 2,16 Mio. € in 2017). Die genauen Zahlen können den Übersichten (siehe Gesamtplan) entnommen werden. Grundsätzlich sollte der Überschuss mindestens so hoch wie die ordentlichen Tilgungsleistungen sein. Damit ist sichergestellt, dass diese Tilgungsleistungen durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erbracht werden können. Daneben können aber auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (hier insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken) zur Deckung von Tilgungsleistungen herangezogen werden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sind in erster Linie aus Zuwendungen, Beiträgen sowie dem Verkauf von Grundstücken zu erzielen. In diesem Jahr sind hier Einzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 6,3 Mio. € vorgesehen. Diese Einzahlungen beruhen zum weitaus größten Teil aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken (siehe hierzu Ausführungen oben zu außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen). Dies gilt auch für die Einzahlungen aus Beiträgen (hier: Erschließungs- und Abwasserbeiträge). 300.000 € entfallen auf den Verkaufserlös (Restbuchwert) durch die Übertragung der Straßenbeleuchtung auf die Stadtwerke.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die einzelnen Investitionen über 15.000 € sind in einer besonderen Auflistung aufgeführt, die dem Haushaltplan 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. 14,5 Mio. € vorgesehen. Davon z.B. 3,3 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken, 2,5 Mio. € für den Neubau einer Turnhalle bei der Theodor-Heuss-Schule, 2,5 Mio. € für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule zur IGS sowie diverse Straßenbau- und Entwässerungsmaßnahmen (z.B. in Unterstedt mit rd. 1,25 Mio. €, Neubaugebiete Brockeler Straße und Stockforthsweg mit ins. rd. 1,27 Mio. €). Das ist im Verhältnis zum Vorjahr mehr als eine Verdoppelung der Investitionen.

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 einer Unterdeckung in Höhe von 712.400 € und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 2.164.100 € ab. Saldiert errechnet sich damit ein Überschuss in Höhe von insgesamt 1.451.700 €. Die Prognosen für die Folgejahre lassen hier ebenfalls auf Überschüsse hoffen. In 2017 errechnet sich auch wieder ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis. Diese Überschüsse werden der Überschussrücklage zugeführt und können dann zum Ausgleich von evtl. Fehlbeträgen in Folgejahren verwendet werden.

Hier bilden sich auch die Mehrerlöse aus dem Verkauf insbesondere der Wohnbaugrundstücke ab (Zeile 23).

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Plussaldo von 475.900 € ab. Der Bereich der Investitionstätigkeit hingegen schließt mit einem Minussaldo von 8.171.500 € ab und die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen, Darlehenstilgungen) weisen ein Plus von 4.300.000 € aus. Diese Ergebnisse saldiert ergeben in 2014 eine Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 3.395.600 €. Dieser Unterdeckung stehen liquide Mittel am Anfang des Jahres in Höhe von rund 2,8 Mio. € gegenüber.

Zur Abdeckung der Tilgungsleistungen (1,9 Mio. €) müssen in 2014 noch die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken mit einem weitaus höheren Anteil beitragen. In den Folgejahren zeichnen sich aber wesentlich höhere Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Im Jahr 2017 zeichnet sich eine Abdeckung allein aus dem Überschuss hier ab.

Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung 2014 schließen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit unterschiedlichen Summen (32.954.100 € bzw. 33.666.500 €) ab. Das bildet auch die Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis ab (= - 712.400 €). Bei den außerordentlichen Erträge und Aufwendungen hingegen schließen beide mit der gleichen Summe (2.374.100 €) ab, obwohl hier außerordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit nur 210.000 € zu Buche stehen. 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. Der Kassenbestand am Anfang des Jahres 2013 lag bei 5,2 Mio. €. Auch unterjährig waren in 2013 stets über 2,0 - 3,0 Mio. € auf den Konten der Stadtkasse vorhanden - und das nur aus den laufenden Einnahmen. Der Kassenbestand wird sich zum Ende des Jahres 2013 auf rd. 2,55 Mio. € verringern und nach den Prognosen im Jahre 2014 weiter auf minus 845.600 € Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung im Laufe des Jahres kein Kassenmittelfizit am Ende des Jahres 2014 entstehen lassen wird. Erfahrungsgemäß werden sicherlich nicht alle veranschlagten Auszahlungen (insbes. für investive Maßnahmen) auch tatsächlich in 2014 geleistet. Es wird auch darauf geachtet, die Liquidität unterjährig zu sichern – ggf. durch Inanspruchnahme der Kreditemächtigung zur Finanzierung der Investitionen.

Rotenburg (Wümme), den 19.12.2013

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
1990	19.183	191	250	222	Einwohnerzahl
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 *)	21.072	124	170	250	*) Ergebnis Zensus 2011
2013 *)	21.020	115	171	257	*) vorl. Stand 30.06.2013

4. Straßennetz:

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

davon:

a) <u>Bundesstraßen</u>	<u>in der Ortsdurchfahrt</u> <u>(einschl. Ortschaften)</u>	<u>außerhalb der Ortsdurchfahrt</u> <u>in der Gemarkung</u>	
1. <u>Bundesstraße 71</u>			
Soltau - Rotenburg - Bremervörde	3.400 m	5.150 m	
2. <u>Bundesstraße 75</u>			
Hamburg - Rotenburg - 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	= <u>30.960 m</u>

b) Kreisstraßen

Länge insgesamt **11.890 m**
davon:

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: 95.310 m 29.151 m **124.461 m**
davon:

Rotenburg	84.565 m	6.991 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 52.845 m 87.945 m
davon:

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	13.150 m

6. Kanalisationsnetz

a) kanalisierte Straßen Rotenburg	76.594 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:	3.024 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. 2013, 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> Grundschule	13 (13)	22 (21)	243 (287)
b) <u>Schule Am Grafel</u> Grundschule	11 (11)	24 (24)	228 (254)
c) <u>Stadtschule</u> Grundschule	13 (12)	22 (22)	284 (276)
d) <u>Theodor-Heuss-Schule</u> Hauptschule	11 (13)	25 (25)	210 (236)
e) <u>Realschule</u>	22 (22)	36 (36)	587 (587)
	70 (71)	129 (128)	1.552 (1.640)

9. Stadtbücherei	<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>	<u>2013</u>
Buchbestand, Spiele und Cassetten, CD, Video, CD-ROM	34.393	35.429	35.292	36.110	36.255	36.146	36.036	34.952	36.707	30.387
Ausleihungen	186.631	194.342	205.999	212.197	207.488	206.973	209.105	201.182	196.509	192.747

Sperrvermerke 2014

Produkt	Finanzkonto	Bezeichnung	2.014,00 €	2015	2016	2017	Freigabe
01-212-002	787100	Neubau THS-Turnhalle	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Rat
01-281	781800	Investitionszuschuss f. Digitalisierung Stadtkino	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VA
04-573-01	749100	Untersuchung Situation Wochenmarkt	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VA
07-424-003	783110	Tribüne Sportplatz in der Ahe	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VA



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

Aufstellung der Budgets für die Ortschaften 2014

Ortschaft Mulmshorn

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

569 Einw. x 67,20 €	38.236,80 €
Turnhalle	5.470,00 €
Spende Stadtwerke	300,00 €
Einnahmen Feuerwehr	1.000,00 €
Erstatt. f. Turnh. vom Kiga	500,00 €
Erst. Bew.kosten f. Turnh.(TUS)	600,00 €
Erst. Kosten HdZ v. Dorfjug.	400,00 €
Erst. Kosten HdZ Schützenv.	1.000,00 €
Benutzungsentgelte HdZ	400,00 €
Friedhofsgebühren	5.000,00 €
Jagdpatch	300,00 €
Abschluss 2012	+/- 0,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ <u>26.800,00 €</u>
	80.006,80 €
	<u>80.000,00 €</u>

80.000,00 € = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (incl. Bauhofleistungen i. H. v 7.500 € und Dienstaufwendungen i. H. v. 15.000 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2014	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.800,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus	+ <u>350.000,00 €</u>
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<u>403.200,00 €</u>

Ortschaft Unterstedt

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

843 Einw. x 57,10 €	48.135,30 €
MZH	4.703,89 €
Erstattung Vereine f. MZH	1.000,00 €
Erst. Kiga f. Sporth.	500,00 €
Erst. SGU f. Sporth.	500,00 €
Spende Stadtwerke	350,00 €
Einnahmen Feuerwehr	500,00 €
Friedhofsgeb.	4.000,00 €
Jagdpatch	2.000,00 €
Abschluss 2012	0,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ <u>58.400,00 €</u>
	120.089,19 €
	<u>120.000,00 €</u>

120.000,00 €= Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (incl. Bauhofleistungen i. H. v. 10.100 € und Dienstaufwendungen i. H. v. 11.500 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2014	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 58.400,00 €
Entnahme aus Guthaben der Ortschaft (Stand 31.12.2012 = 271.980,94 €)	58.400,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<u>80.000,00 €</u>

Ortschaft Waffensen

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

834 Einw. x 57,10 €	47.621,40 €
MZH	6.176,41 €
Erst. f. MZH	500,00 €
Erst. Schule/Kiga f. MZH	1.400,00 €
Spende Stadtwerke	350,00 €
Friedhofsgeb.	5.000,00 €
Erdgasförderung	10.000,00 €
Jagdpacht	1.000,00 €
Mehrausgaben 2012	0,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	<u>18.000,00 €</u>
	90.047,81 €
	<u>90.000,00 €</u>

90.000,00 €= Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (incl. Bauhofleistungen i. H. v. 7.500 € Dienstaufwendungen i. H. v. 21.500 € und ant. Bew.-Kosten f. Worthmanns Hoff i. H. v. 6.500 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundbetrag 2014	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.000,00 €
Ablösung Darlehen Teilnehmergeb. Flurber.	- 7.500,00 €
	<u>54.500,00 €</u>

Mit den Abschreibungsbeträgen für das Anlagevermögen in den Ortschaften werden die Ortschaften bis auf weiteres nicht belastet. Diese Beträge werden daher nicht in das jeweilige Budget einbezogen.

Auflistung der einzelnen Investitionsmaßnahmen (über 15.000 €) - Investitionsprogramm

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017
01-111-03-001	Informations-/Kommunikationstechnik	Erwerb von Lizenzen (über 1.000 €)	35.000 €	32.000 €	32.000 €	21.000 €
01-111-03-003	Informations-/Kommunikationstechnik	Gegenstände über 1.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-03-004	Informations-/Kommunikationstechnik	Digitale Archivierung KIS (Kasse und Steuern)	25.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-04-001	Zentrale Dienste	Gegenstände über 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
01-111-04-002	Zentrale Dienste	Gegenstände 150 - 1.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
01-211-02-003	Schule am Grafel	Erweiterung Wohngebäude (Hausmeister)	85.000 €	0 €	0 €	0 €
01-211-03-001	Stadtschule	Gegenstände über 1.000 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €
01-212-001	Theodor-Heuss-Schule	Gegenstände über 1.000 €	22.900 €	0 €	0 €	0 €
01-212-002	Theodor-Heuss-Schule	Neubau Turnhalle THS	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
01-212-003	Theodor-Heuss-Schule	Erneuerung Bühnenbeleuchtung Aula	17.000 €	0 €	0 €	0 €
01-212-004	Theodor-Heuss-Schule	Erweiterungsbau THS (IGS)	2.200.000 €	0 €	0 €	0 €
01-212-005	Theodor-Heuss-Schule	Ausstattung THS (für IGS)	300.000 €	0 €	0 €	0 €
01-215-001	Realschule	Gegenstände über 1.000 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €
01-215-005	Realschule	Gegenstände 150 - 1.000 €	18.900 €	0 €	0 €	0 €
01-215-006	Realschule	Bau einer Mensa Realschule	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
01-215-007	Realschule	Ausstattung Mensa Realschule	0 €	0 €	100.000 €	0 €
01-244-001	Kreisschulbaukasse	Zuweisung an Kreisschulbaukasse	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
03-111-02-002	Liegenschaften	Grunderwerb Gewerbeflächen	0 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
03-111-02-003	Liegenschaften	Grunderwerb Allgemein	3.300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
03-111-02-004	Liegenschaften	Erschließ.-/Abwasserbeitr. f. eigene Grundstücke	0 €	200.000 €	0 €	0 €
04-126-001	Brand- und Zivilschutz	Gegenstände 150 - 1.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
04-126-002	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Rotenburg	95.000 €	195.000 €	0 €	0 €
04-126-003	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Borchel	70.000 €	0 €	0 €	0 €
04-126-004	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Unterstedt	0 €	200.000 €	0 €	0 €
06-111-002	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Waffensen	54.500 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-003	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Mulmshorn	403.200 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-004	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Unterstedt	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-008	Gebäudemanagement	Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	60.000 €	0 €	0 €	0 €
06-111-010	Gebäudemanagement	Erweiterung Abscheideranlage Bauhof	40.000 €	0 €	0 €	0 €
06-554-002	Naturschutz	Investitionszuschuss NABU	16.300 €	0 €	0 €	0 €
07-366-001	Spiel- und Bolzplätze	Ausbau Kinderspielpl./Ansch. Spielgeräte	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
07-424-003	Sportplätze	Tribüne Sportplatz in der Ahe	100.000 €	0 €	0 €	0 €
07-424-004	Sportplätze	Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe	0 €	60.000 €	0 €	0 €
07-538-001	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung/-erweiterung SW	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
07-538-010	Abwasserbeseitigung	Pumpstationen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-538-011	Abwasserbeseitigung	RRB Hohenesch-West	20.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-012	Abwasserbeseitigung	Planungskosten Hochwasserrückhaltung	0 €	65.000 €	0 €	0 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017
07-538-017	Abwasserbeseitigung	Kanal-Hausanschlüsse SW	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07-538-021	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Steuerung Kläranlage	20.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-025	Abwasserbeseitigung	Gegenstände über 1.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
07-538-026	Abwasserbeseitigung	Gegenstände 150 - 1.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
07-538-028	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Heckenweg	0 €	50.000 €	0 €	0 €
07-538-029	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Sägereiweg/Am Schützenholz	75.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-030	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Haferkamp	80.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-031	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Hempberg	120.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-032	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Heidhauerkamp	70.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-035	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Stockforthsweg	180.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-036	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Stockforthsweg	120.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-037	Abwasserbeseitigung	RRB Stockforthsweg	90.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-038	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Brockeler Straße	180.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-039	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Brockeler Straße	130.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-040	Abwasserbeseitigung	RRB Brockeler Straße	60.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-002	Gemeindestraßen	Gehwege Harburger Straße	200.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-004	Gemeindestraßen	Nindorfer Straße	0 €	60.000 €	0 €	0 €
07-541-007	Gemeindestraßen	Heckenweg	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-011	Gemeindestraßen	Baugebiet Freudenthal-/Neißestraße	0 €	0 €	150.000 €	0 €
07-541-012	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Neuenlander Straße	0 €	0 €	150.000 €	0 €
07-541-013	Gemeindestraßen	Erschließung einzelner Baugrundstücke	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-541-015	Gemeindestraßen	Radwegeausbau	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
07-541-016	Gemeindestraßen	Radweg B 215/Glumm	0 €	200.000 €	0 €	0 €
07-541-018	Gemeindestraßen	Radweg auf Bahnstrecke Brockel	0 €	0 €	350.000 €	0 €
07-541-019	Gemeindestraßen	Neugestaltung Verkehrsinseln	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
07-541-021	Gemeindestraßen	Wartehäuschen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-541-022	Gemeindestraßen	Werkstraße	0 €	80.000 €	0 €	0 €
07-541-024	Gemeindestraßen	Holzweg	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-025	Gemeindestraßen	Hermann-Schlüter-Straße	350.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-026	Gemeindestraßen	Hinter dem Amtshof / Anbindung Landkreis	0 €	50.000 €	0 €	0 €
07-541-027	Gemeindestraßen	Mühlhasenweg	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-028	Gemeindestraßen	Kleekamp	0 €	80.000 €	0 €	0 €
07-541-029	Gemeindestraßen	Weicheler Damm	0 €	120.000 €	0 €	0 €
07-541-030	Gemeindestraßen	Sägereiweg/Am Schützenholz	200.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-031	Gemeindestraßen	Haferkamp	200.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-032	Gemeindestraßen	Hempberg	400.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-033	Gemeindestraßen	Heidhauerkamp	120.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-034	Gemeindestraßen	Knickchaussee Baugebiet	500.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-037	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (inkl. Aufspreizung B 440)	330.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-038	Gemeindestraßen	Brockeler Straße	100.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-039	Gemeindestraßen	Lärmschutzanlage Stockforthsweg	80.000 €	0 €	0 €	0 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017
07-545-02-001	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	135.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
07-552-003	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	Brückenneubau Kesselhofskamp	50.000 €	0 €	0 €	0 €
07-553-002	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Waldfriedhof	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
07-553-003	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
07-553-004	Friedhofs- und Bestattungswesen	Neubau Kapelle Waldfriedhof	0 €	530.000 €	200.000 €	0 €
07-553-005	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung der KZ-Gräberanlage Waldfriedhof	200.000 €	0 €	0 €	0 €
07-573-001	Bauhof	Anschaffung von Geräten/Fahrzeugen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
gesamt			14.216.300 €	3.310.000 €	3.090.000 €	1.079.000 €

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Plan 2014

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.037.242,31	18.615.400,00	18.443.700,00	19.185.700,00	19.918.700,00	20.568.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.919,16	5.589.000,00	7.207.200,00	7.331.600,00	7.481.600,00	7.681.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.030.400,00	1.061.700,00	1.155.800,00	1.195.800,00	1.260.200,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334.364,15	3.188.900,00	3.171.800,00	3.172.800,00	3.172.800,00	3.172.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	342.489,37	348.100,00	350.100,00	345.700,00	345.700,00	345.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.814,37	104.000,00	68.800,00	38.800,00	53.800,00	53.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.203.946,52	1.395.000,00	1.125.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.709.224,48	2.167.700,00	1.525.700,00	1.175.700,00	1.175.700,00	1.175.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.959.000,36	32.438.600,00	32.954.100,00	33.431.200,00	34.369.200,00	35.282.800,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.852.673,95	9.336.500,00	9.833.800,00	10.022.300,00	10.210.000,00	10.406.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789.542,66	5.924.900,00	6.278.900,00	5.292.000,00	5.227.700,00	5.175.300,00
16	Abschreibungen	33.816,31	2.301.300,00	2.505.000,00	2.850.200,00	2.960.500,00	3.063.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.950,92	831.300,00	781.300,00	861.300,00	861.300,00	861.300,00
18	Transferaufwendungen	11.980.560,04	12.580.700,00	13.023.700,00	13.479.500,00	14.117.200,00	14.527.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.738,12	1.242.000,00	1.243.800,00	1.153.100,00	1.166.100,00	1.108.100,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	221.900,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.484.282,00	32.438.600,00	33.666.500,00	33.658.400,00	34.542.800,00	35.282.800,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	2.474.718,36	221.900,00	-712.400,00	-227.200,00	-173.600,00	141.000,00
23	außerordentliche Erträge	620.997,21	489.200,00	2.374.100,00	1.230.600,00	1.572.100,00	486.100,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1.246,44	0,00	210.000,00	17.900,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	489.200,00	2.164.100,00	1.212.700,00	1.572.100,00	486.100,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	1.246,44	489.200,00	2.374.100,00	1.230.600,00	1.572.100,00	486.100,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	619.750,77	489.200,00	2.164.100,00	1.212.700,00	1.572.100,00	486.100,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.094.469,13	711.100,00	1.451.700,00	985.500,00	1.398.500,00	627.100,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Plan 2014

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.299.398,87	18.615.400,00	18.443.700,00	19.185.700,00	19.918.700,00	20.568.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268.477,94	5.589.000,00	7.207.200,00	7.331.600,00	7.481.600,00	7.681.600,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.316.827,29	3.188.900,00	3.171.800,00	3.172.800,00	3.172.800,00	3.172.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	340.245,58	348.000,00	350.100,00	345.700,00	345.700,00	345.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.324,90	104.000,00	68.800,00	38.800,00	53.800,00	53.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.316.577,61	1.395.000,00	1.125.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.367.490,83	1.274.800,00	1.225.700,00	1.125.700,00	1.125.700,00	1.125.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.003.343,02	30.515.300,00	31.592.400,00	32.225.400,00	33.123.400,00	33.972.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.993.793,91	9.336.500,00	9.833.800,00	10.022.300,00	10.210.000,00	10.406.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.571.523,37	5.924.900,00	6.278.900,00	5.292.000,00	5.227.700,00	5.175.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	813.434,49	831.300,00	781.300,00	861.300,00	861.300,00	861.300,00
15	Transferauszahlungen	12.161.052,39	12.558.200,00	12.978.700,00	13.326.500,00	13.892.200,00	14.257.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	973.722,97	1.242.000,00	1.243.800,00	1.153.100,00	1.166.100,00	1.108.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.513.527,13	29.892.900,00	31.116.500,00	30.655.200,00	31.357.300,00	31.808.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.489.815,89	622.400,00	475.900,00	1.570.200,00	1.766.100,00	2.164.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.052,16	243.000,00	641.800,00	2.500.000,00	0,00	550.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	857.150,88	811.600,00	1.904.800,00	1.204.200,00	1.564.600,00	917.500,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.267.898,11	933.800,00	3.784.100,00	2.089.500,00	2.960.700,00	1.044.700,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	12.995,70	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368.096,85	1.988.700,00	6.331.600,00	5.794.000,00	4.525.600,00	2.512.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.786,03	1.920.000,00	3.310.000,00	400.000,00	210.000,00	160.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.302.591,84	3.251.000,00	9.584.700,00	2.120.000,00	2.455.000,00	605.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.485,42	589.200,00	1.393.100,00	786.900,00	436.300,00	318.300,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.256,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	577.365,51	461.300,00	211.300,00	180.000,00	180.000,00	176.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.485,15	6.225.500,00	14.503.100,00	3.490.900,00	3.285.300,00	1.263.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.204.388,30	-4.236.800,00	-8.171.500,00	2.303.100,00	1.240.300,00	1.249.200,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.285.427,59	-3.614.400,00	-7.695.600,00	3.873.300,00	3.006.400,00	3.413.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	408.632,00	2.100.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.853.585,25	1.937.400,00	1.900.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.444.953,25	162.600,00	4.300.000,00	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-2.275.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-159.525,66	-3.451.800,00	-3.395.600,00	1.598.300,00	731.400,00	1.138.700,00
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.339.000,00	5.223.800,00	2.550.000,00	-845.600,00	752.700,00	1.484.100,00
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	5.179.474,34	1.772.000,00	-845.600,00	752.700,00	1.484.100,00	2.622.800,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

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	591.300,00	-589.300,00	0,00	0,00	0,00
01 Haupt-, Schul- und Personalamt	948.800,00	4.160.800,00	-3.212.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
02 Volkshochschule und Stadtbibliothek	391.100,00	993.200,00	-602.100,00	0,00	0,00	0,00
03 Amt für Finanzen	25.734.900,00	12.219.800,00	13.515.100,00	2.124.100,00	0,00	2.124.100,00
04 Ordnungsamt	359.200,00	1.201.700,00	-842.500,00	0,00	0,00	0,00
05 Amt für Jugend und Soziales	1.717.000,00	4.426.600,00	-2.709.600,00	0,00	0,00	0,00
06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	546.100,00	3.366.200,00	-2.820.100,00	0,00	0,00	0,00
07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	3.255.000,00	6.706.900,00	-3.451.900,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Summe	32.954.100,00	33.666.500,00	-712.400,00	2.374.100,00	210.000,00	2.164.100,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Übersicht Finanzhaushalt 2014

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	537.300,00	-535.300,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-555.300,00	0,00
01 Haupt-, Schul- und Personalamt	718.800,00	4.054.000,00	-3.335.200,00	224.600,00	5.626.700,00	-5.402.100,00	0,00	0,00	0,00	-8.737.300,00	0,00
02 Volkshochschule und Stadtbibliothek	391.100,00	982.700,00	-591.600,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.600,00	0,00
03 Amt für Finanzen	25.734.900,00	12.174.800,00	13.560.100,00	3.485.000,00	3.310.000,00	175.000,00	6.200.000,00	1.884.000,00	4.316.000,00	18.051.100,00	0,00
04 Ordnungsamt	359.200,00	1.186.700,00	-827.500,00	47.500,00	205.600,00	-158.100,00	0,00	0,00	0,00	-985.600,00	0,00
05 Amt für Jugend und Soziales	1.692.000,00	4.413.000,00	-2.721.000,00	0,00	54.300,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.775.300,00	0,00
06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	200.200,00	2.761.900,00	-2.561.700,00	0,00	694.000,00	-694.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.255.700,00	0,00
07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	2.494.200,00	5.006.100,00	-2.511.900,00	2.574.500,00	4.587.500,00	-2.013.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.524.900,00	0,00
Summe	31.592.400,00	31.116.500,00	475.900,00	6.331.600,00	14.503.100,00	-8.171.500,00	6.200.000,00	1.900.000,00	4.300.000,00	-3.395.600,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.592.400,00	31.116.500,00
Investitionstätigkeit	6.331.600,00	14.503.100,00
Finanzierungstätigkeit	6.200.000,00	1.900.000,00
Summe	44.124.000,00	47.519.600,00

Zusammenfassung 2014

Ergebnisplan

	Budget	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
00	Bürgermeister	-491.489,17	-532.500,00	-603.200,00	-591.900,00	-600.600,00	-609.500,00
	davon VIR	-37.514,10	-16.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
	davon LV	-21.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Haupt-, Schul- und Personalamt	-2.343.978,40	-2.876.400,00	-3.546.200,00	-3.021.200,00	-2.984.800,00	-3.044.800,00
	davon VIR	-123.808,78	81.800,00	-211.000,00	-312.800,00	-329.000,00	-364.700,00
	davon LV	-124.171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Volkshochschule und Stadtbibliothek	-442.443,30	-512.000,00	-602.200,00	-618.500,00	-634.300,00	-648.300,00
	davon VIR	-83,00	0,00	-10.600,00	-14.000,00	-16.600,00	-17.200,00
	davon LV	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Amt für Finanzen	14.001.656,88	13.249.800,00	13.466.100,00	13.893.200,00	13.905.700,00	14.201.800,00
	davon VIR	306.938,22	-123.200,00	-2.229.100,00	-1.391.700,00	-1.831.100,00	-936.100,00
	davon LV	-9.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Ordnungsamt	-678.505,96	-733.500,00	-869.900,00	-878.600,00	-916.900,00	-935.100,00
	davon VIR	-27.191,13	0,00	-42.400,00	-50.600,00	-70.400,00	-70.300,00
	davon LV	-27.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Amt für Jugend und Soziales	-2.336.085,01	-2.754.700,00	-2.769.700,00	-2.873.700,00	-2.920.800,00	-2.971.300,00
	davon VIR	-47.403,00	-3.700,00	-48.700,00	-82.500,00	-88.700,00	-94.900,00
	davon LV	-60.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	-3.004.584,70	-2.823.500,00	-2.925.400,00	-2.924.700,00	-2.955.300,00	-2.980.400,00
	davon VIR	-104.535,15	-158.400,00	-363.700,00	-413.900,00	-413.900,00	-413.900,00
	davon LV	-105.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	-1.610.068,02	-3.017.200,00	-2.861.900,00	-3.011.800,00	-3.066.600,00	-3.012.400,00
	davon VIR	347.324,74	-894.600,00	-350.900,00	-711.600,00	-719.200,00	-725.600,00
	davon LV	347.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9998	Hilfsprodukt Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Hilfsprodukt Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.094.469,13	0,00	-712.400,00	-227.200,00	-173.600,00	0,00
	davon VIR	313.727,80	-1.114.100,00	-3.317.400,00	-3.045.000,00	-3.536.800,00	-2.680.600,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2014**Finanzplan**

	Budget	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
00	Bürgermeister	-639.308,15	-686.500,00	-555.300,00	-544.000,00	-552.700,00	-557.800,00
01	Haupt-, Schul- und Personalamt	-2.532.075,92	-3.455.200,00	-8.737.300,00	-507.000,00	-4.059.400,00	-2.425.700,00
02	Volkshochschule und Stadtbibliothek	-458.145,88	-573.500,00	-812.600,00	-618.000,00	-631.200,00	-644.600,00
03	Amt für Finanzen	12.580.013,50	12.074.000,00	18.051.100,00	13.268.100,00	14.631.700,00	13.247.800,00
04	Ordnungsamt	-697.570,87	-773.900,00	-985.600,00	-1.244.400,00	-867.300,00	-885.600,00
05	Amt für Jugend und Soziales	-2.314.491,92	-2.813.300,00	-2.775.300,00	-2.824.600,00	-2.885.500,00	-2.909.800,00
06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	-3.170.908,69	-3.408.400,00	-3.255.700,00	-2.760.800,00	-2.791.400,00	-2.816.500,00
07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	-2.864.938,40	-3.815.000,00	-4.524.900,00	-3.171.000,00	-2.132.800,00	-1.869.300,00
9998	Hilfsprodukt Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Hilfsprodukt Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-115.422,33	-3.451.800,00	-3.395.600,00	1.598.300,00	731.400,00	1.138.700,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Übersicht Budgets 2014

Bereich 00 Bürgermeister

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00	Bürgermeister	-603.200,00	2.000,00	605.200,00	-555.300,00	2.000,00	557.300,00
	davon VIR	-67.900,00	0,00	67.900,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
00-111-01	Verwaltungssteuerung	-214.200,00	0,00	214.200,00	-214.200,00	0,00	214.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
00-111-02	Recht	-114.200,00	0,00	114.200,00	-114.200,00	0,00	114.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
00-111-03	Gleichstellung	-67.900,00	1.000,00	68.900,00	-67.800,00	1.000,00	68.800,00
	davon VIR	-100,00	0,00	100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
00-111-04	Personalrat	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
00-571	Wirtschaftsförderung	-172.000,00	1.000,00	173.000,00	-124.200,00	1.000,00	125.200,00
	davon VIR	-67.800,00	0,00	67.800,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Stadt Rotenburg (Wümme)

Übersicht Budgets 2014

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Haupt-, Schul- und Personalamt	-3.546.200,00	948.800,00	4.495.000,00	-8.737.300,00	943.400,00	9.680.700,00
	davon VIR	-211.000,00	230.000,00	441.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
01-111-01	Gemeindegremien	-214.900,00	0,00	214.900,00	-214.700,00	0,00	214.700,00
	davon VIR	-200,00	0,00	200,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-111-02	Personal und Organisation	-407.600,00	54.000,00	461.600,00	-461.600,00	4.000,00	465.600,00
	davon VIR	50.000,00	50.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-111-03	Informations- und Kommunikationstechnik	-393.400,00	7.000,00	400.400,00	-482.400,00	7.000,00	489.400,00
	davon VIR	-27.000,00	0,00	27.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-111-04	Zentrale Dienste	-580.800,00	12.100,00	592.900,00	-575.600,00	12.100,00	587.700,00
	davon VIR	-43.200,00	0,00	43.200,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-211	Grundschulen	-926.600,00	18.300,00	944.900,00	-997.500,00	18.300,00	1.015.800,00
	davon VIR	-62.700,00	0,00	62.700,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-212	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	-510.100,00	516.500,00	1.026.600,00	-5.391.900,00	451.500,00	5.843.400,00
	davon VIR	-57.700,00	180.000,00	237.700,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-215	Realschule	-86.000,00	304.500,00	390.500,00	-39.700,00	410.600,00	450.300,00
	davon VIR	-27.100,00	0,00	27.100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-244	Kreisschulbaukasse	-3.200,00	0,00	3.200,00	-173.200,00	0,00	173.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-281	Heimat- und Kulturpflege	-142.000,00	500,00	142.500,00	-124.100,00	4.000,00	128.100,00
	davon VIR	-35.600,00	0,00	35.600,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-421	Förderung des Sports	-109.600,00	0,00	109.600,00	-104.600,00	0,00	104.600,00
	davon VIR	-7.500,00	0,00	7.500,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-575	Tourismus	-172.000,00	35.900,00	207.900,00	-172.000,00	35.900,00	207.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2014

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
02	Volkshochschule und Stadtbibliothek	-602.200,00	391.100,00	993.300,00	-612.600,00	391.100,00	1.003.700,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-10.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.600,00</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	-212.900,00	345.800,00	558.700,00	-213.800,00	345.800,00	559.600,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
02-272	Stadtbibliothek	-373.600,00	45.300,00	418.900,00	-383.100,00	45.300,00	428.400,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Stadt Rotenburg (Wümme)

Übersicht Budgets 2014

Bereich 03 Amt für Finanzen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
03	Amt für Finanzen	13.466.100,00	27.859.000,00	14.392.900,00	18.051.100,00	35.419.900,00	17.368.800,00
	davon VIR	-2.223.100,00	0,00	2.223.100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
03-111-01	Finanzen	-2.371.300,00	1.025.600,00	3.396.900,00	4.109.700,00	7.226.500,00	3.116.800,00
	davon VIR	-2.164.100,00	0,00	2.164.100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
03-111-02	Liegenschaften	1.929.200,00	2.183.500,00	254.300,00	33.200,00	3.543.500,00	3.510.300,00
	davon VIR	-59.000,00	0,00	59.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
03-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
03-532	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
03-533	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
03-573	Bürgersaal	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			
03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.758.200,00	23.499.900,00	10.741.700,00	12.758.200,00	23.499.900,00	10.741.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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			
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 2014

Bereich 04 Ordnungsamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
04	Ordnungsamt	-869.900,00	359.200,00	1.229.100,00	-985.600,00	406.700,00	1.392.300,00
	davon VIR	-42.400,00	0,00	42.400,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
04-121	Wahlen	-36.400,00	30.000,00	66.400,00	-36.400,00	30.000,00	66.400,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-246.800,00	100.200,00	347.000,00	-237.300,00	100.200,00	337.500,00
	davon VIR	-9.500,00	0,00	9.500,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-122-02	Meldewesen	-175.300,00	115.300,00	290.600,00	-175.300,00	115.300,00	290.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-122-03	Standesamt	-205.900,00	57.100,00	263.000,00	-205.900,00	57.100,00	263.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-126	Brand- und Zivilschutz	-190.800,00	25.600,00	216.400,00	-332.100,00	73.100,00	405.200,00
	davon VIR	-16.200,00	0,00	16.200,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-573-01	Wochenmärkte	700,00	21.000,00	20.300,00	5.500,00	21.000,00	15.500,00
	davon VIR	-4.800,00	0,00	4.800,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-573-02	Jahrmärkte	-15.400,00	10.000,00	25.400,00	-4.100,00	10.000,00	14.100,00
	davon VIR	-11.900,00	0,00	11.900,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Stadt Rotenburg (Wümme)

Übersicht Budgets 2014

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
05	Amt für Jugend und Soziales	-2.769.700,00	1.717.000,00	4.486.700,00	-2.775.300,00	1.692.000,00	4.467.300,00
	davon VIR	-48.700,00	25.000,00	73.700,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
05-315-01	Soziale Einrichtungen	-144.900,00	47.000,00	191.900,00	-154.900,00	47.000,00	201.900,00
	davon VIR	-1.000,00	0,00	1.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
05-315-02	Soziale Dienste / Soziale Beratung	-78.100,00	52.300,00	130.400,00	-73.800,00	52.300,00	126.100,00
	davon VIR	-4.300,00	0,00	4.300,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
05-362	Jugendarbeit	-59.000,00	5.900,00	64.900,00	-58.500,00	5.900,00	64.400,00
	davon VIR	-500,00	0,00	500,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.130.500,00	1.611.600,00	3.742.100,00	-2.134.000,00	1.586.600,00	3.720.600,00
	davon VIR	-31.800,00	25.000,00	56.800,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
05-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-357.200,00	200,00	357.400,00	-354.100,00	200,00	354.300,00
	davon VIR	-11.100,00	0,00	11.100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2014

Bereich

06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	-2.925.400,00	546.100,00	3.471.500,00	-3.255.700,00	200.200,00	3.455.900,00
	<i>davon VIR</i>	-363.700,00	345.900,00	709.600,00			
	<i>davon LV</i>	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
06-111	Gebäudemanagement	-2.377.400,00	537.000,00	2.914.400,00	-2.681.400,00	191.100,00	2.872.500,00
	<i>davon VIR</i>	-363.700,00	345.900,00	709.600,00			
	<i>davon LV</i>	0,00	0,00	0,00			
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-355.000,00	100,00	355.100,00	-355.000,00	100,00	355.100,00
	<i>davon VIR</i>	0,00	0,00	0,00			
	<i>davon LV</i>	0,00	0,00	0,00			
06-547	ÖPNV	-80.400,00	7.000,00	87.400,00	-80.400,00	7.000,00	87.400,00
	<i>davon VIR</i>	0,00	0,00	0,00			
	<i>davon LV</i>	0,00	0,00	0,00			
06-554	Naturschutz	-112.600,00	2.000,00	114.600,00	-138.900,00	2.000,00	140.900,00
	<i>davon VIR</i>	0,00	0,00	0,00			
	<i>davon LV</i>	0,00	0,00	0,00			

Stadt Rotenburg (Wümme)

Übersicht Budgets 2014

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	-2.861.900,00	4.762.600,00	7.624.500,00	-4.524.900,00	5.068.700,00	9.593.600,00
	davon VIR	-350.000,00	2.268.400,00	2.618.400,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
07-366	Spiel- und Bolzplätze	-150.100,00	0,00	150.100,00	-109.500,00	0,00	109.500,00
	davon VIR	-90.600,00	0,00	90.600,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-424	Sportplätze	-264.500,00	100,00	264.600,00	-274.900,00	100,00	275.000,00
	davon VIR	-99.600,00	0,00	99.600,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-538	Abwasserbeseitigung	396.000,00	2.379.000,00	1.983.000,00	-117.800,00	2.259.100,00	2.376.900,00
	davon VIR	-637.500,00	258.600,00	896.100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-541	Gemeindestraßen	-1.353.700,00	534.100,00	1.887.800,00	-1.351.700,00	1.877.300,00	3.229.000,00
	davon VIR	-783.700,00	497.600,00	1.281.300,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-545-01	Straßenreinigung/Winterdienst	-239.100,00	26.000,00	265.100,00	-104.700,00	26.000,00	130.700,00
	davon VIR	-134.400,00	0,00	134.400,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-545-02	Straßenbeleuchtung	-105.000,00	254.600,00	359.600,00	-54.800,00	415.000,00	469.800,00
	davon VIR	229.800,00	254.600,00	24.800,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-546	Parkplätze	46.300,00	70.500,00	24.200,00	54.700,00	70.500,00	15.800,00
	davon VIR	-8.400,00	0,00	8.400,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-548	Industriestammgleis	-174.900,00	5.000,00	179.900,00	-174.900,00	5.000,00	179.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	-406.100,00	0,00	406.100,00	-397.200,00	0,00	397.200,00
	davon VIR	-8.900,00	0,00	8.900,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-115.500,00	0,00	115.500,00	-158.600,00	0,00	158.600,00
	davon VIR	-6.900,00	0,00	6.900,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-225.600,00	225.700,00	451.300,00	-302.000,00	405.700,00	707.700,00
	davon VIR	-13.600,00	0,00	13.600,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-555	Wirtschaftswege	-80.100,00	0,00	80.100,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
	davon VIR	-36.800,00	0,00	36.800,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2014

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
07-561	Umweltschutz	-68.900,00	0,00	68.900,00	-65.900,00	0,00	65.900,00
	davon VIR	-3.000,00	0,00	3.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-573	Bauhof	-120.700,00	1.267.600,00	1.388.300,00	-1.424.300,00	10.000,00	1.434.300,00
	davon VIR	1.243.600,00	1.257.600,00	14.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 € -	- 1.000 € -
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.818	18.936
1.3. Liquiditätskrediten		
1.4. sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	20.818	18.936
<u>Nachrichtlich</u>		
6. Kreditermächtigung 2014		6.200
6.1 Tilgung 2014 (lt. Haushaltsplan)		1.884
Möglicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014		17.038

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
2014 = 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.200.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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
05-365-09 Kinderkrippe Unterstedt
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 2014

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 00 Bürgermeister

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich00,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.338,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	372.310,45	420.100,00	425.000,00	433.700,00	442.400,00	451.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.526,84	41.200,00	61.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
16	Abschreibungen	15.985,04	16.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	davon VIR	15.985,04	16.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
18	Transferaufwendungen	17.037,41	25.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.438,40	32.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.298,14	534.500,00	591.300,00	580.000,00	588.700,00	597.600,00
	davon VIR	15.985,04	16.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-469.960,11	-532.500,00	-589.300,00	-578.000,00	-586.700,00	-595.600,00
	davon VIR	-15.985,04	-16.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-469.960,11	-532.500,00	-589.300,00	-578.000,00	-586.700,00	-595.600,00
	davon VIR	-15.985,04	-16.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	21.529,06	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	davon VIR	21.529,06	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	davon LV	21.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.529,06	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
	davon VIR	-21.529,06	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
	davon LV	-21.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.489,17	-532.500,00	-603.200,00	-591.900,00	-600.600,00	-609.500,00
	davon VIR	-37.514,10	-16.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
	davon LV	-21.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,73	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.525,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338,03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 00 Bürgermeister

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	413.348,44	420.100,00	425.000,00	0,00	433.700,00	442.400,00	451.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.746,33	41.200,00	61.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
15 Transferauszahlungen	15.830,52	25.200,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.882,20	32.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.807,49	518.500,00	537.300,00	0,00	526.000,00	534.700,00	543.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.469,46	-516.500,00	-535.300,00	0,00	-524.000,00	-532.700,00	-541.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	530.477,65	154.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.477,65	154.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.477,65	-154.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.022.947,11	-670.500,00	-539.300,00	0,00	-528.000,00	-536.700,00	-541.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	399.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.985,04	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	383.640,96	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-639.306,15	-686.500,00	-555.300,00	0,00	-544.000,00	-552.700,00	-557.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 00

Bürgermeister

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.645,30	173.300,00	171.400,00	174.900,00	178.500,00	182.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.086,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	188.311,57	216.100,00	214.200,00	217.700,00	221.300,00	224.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-188.311,57	-216.100,00	-214.200,00	-217.700,00	-221.300,00	-224.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-188.311,57	-216.100,00	-214.200,00	-217.700,00	-221.300,00	-224.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.311,57	-216.100,00	-214.200,00	-217.700,00	-221.300,00	-224.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	167.191,41	173.300,00	171.400,00	0,00	174.900,00	178.500,00	182.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.305,93	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.447,47	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.944,81	216.100,00	214.200,00	0,00	217.700,00	221.300,00	224.800,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.900,77	28.200,00	29.900,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,91	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.706,08	33.100,00	34.900,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-31.706,08	-33.100,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.200,00	-36.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.706,08	-33.100,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.200,00	-36.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.706,08	-33.100,00	-34.900,00	-35.600,00	-36.200,00	-36.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.900,77	28.200,00	29.900,00	0,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00

Teil-Plan 2014

Bereich 00

Bürgermeister

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	355,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	355,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.464,28	66.100,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00	70.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	15.985,04	16.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	davon VIR	15.985,04	16.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
18	Transferaufwendungen	17.037,41	25.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,91	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.776,64	109.700,00	159.200,00	140.500,00	141.900,00	143.300,00
	davon VIR	15.985,04	16.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-92.421,64	-108.700,00	-158.200,00	-139.500,00	-140.900,00	-142.300,00
	davon VIR	-15.985,04	-16.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-92.421,64	-108.700,00	-158.200,00	-139.500,00	-140.900,00	-142.300,00
	davon VIR	-15.985,04	-16.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	21.469,77	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	davon VIR	21.469,77	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	davon LV	21.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.469,77	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	davon VIR	-21.469,77	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	davon LV	-21.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.891,41	-108.700,00	-172.000,00	-153.300,00	-154.700,00	-156.100,00
	davon VIR	-37.454,81	-16.000,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
	davon LV	-21.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571

Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre				
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	65.992,20	66.100,00	66.800,00	0,00	68.100,00	69.500,00	70.900,00		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Transferauszahlungen	15.830,52	25.200,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223,72	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.046,44	93.700,00	105.200,00	0,00	86.500,00	87.900,00	89.300,00		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.691,44	-92.700,00	-104.200,00	0,00	-85.500,00	-86.900,00	-88.300,00		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
29 für aktivierbare Zuwendungen	530.477,65	154.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.477,65	154.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.477,65	-154.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-614.169,09	-246.700,00	-108.200,00	0,00	-89.500,00	-90.900,00	-88.300,00		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	399.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.985,04	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	383.640,96	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-230.528,13	-262.700,00	-124.200,00	0,00	-105.500,00	-106.900,00	-104.300,00		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
00-571-001 Kofinanzierung KMU-Förderung	-43,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,0	-143,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	43,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	143,0
00-571-002 Kostenbeteiligung DSL- Breitbandversorgung	-87,7	-54,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-569,0	-581,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	87,7	54,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	569,0	581,0
00-571-003 Zuschuss DJH	-399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-399,6	-399,6

Teil-Plan 2014

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich01, Hans Eckert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.959,94	643.900,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	22.200,00	
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	22.200,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.978,00	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
6	privatrechtliche Entgelte	64.721,69	69.400,00	69.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	
	davon VIR	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.799,97	5.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	davon VIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.256,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	10.711,72	139.700,00	234.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	
	davon VIR	0,00	135.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	812.427,67	865.500,00	948.800,00	778.400,00	778.400,00	786.600,00	
	davon VIR	362,39	135.000,00	230.000,00	64.000,00	64.000,00	72.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.671.430,56	1.850.000,00	1.817.800,00	1.851.100,00	1.880.000,00	1.914.800,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.876,93	1.232.100,00	1.598.800,00	962.400,00	880.900,00	880.400,00	
16	Abschreibungen	0,00	53.200,00	106.800,00	252.600,00	268.800,00	302.700,00	
	davon VIR	0,00	53.200,00	106.800,00	252.600,00	268.800,00	302.700,00	
18	Transferaufwendungen	171.156,98	201.900,00	216.200,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	352.770,43	404.700,00	421.200,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.032.234,90	3.741.900,00	4.160.800,00	3.675.400,00	3.639.000,00	3.707.200,00	
	davon VIR	0,00	53.200,00	106.800,00	252.600,00	268.800,00	302.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-2.219.807,23	-2.876.400,00	-3.212.000,00	-2.897.000,00	-2.860.600,00	-2.920.600,00	
	davon VIR	362,39	81.800,00	123.200,00	-188.600,00	-204.800,00	-230.500,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.219.807,23	-2.876.400,00	-3.422.000,00	-2.897.000,00	-2.860.600,00	-2.920.600,00	
	davon VIR	362,39	81.800,00	-86.800,00	-188.600,00	-204.800,00	-230.500,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	124.171,17	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	
	davon VIR	124.171,17	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	
	davon LV	124.171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.171,17	0,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	
	davon VIR	-124.171,17	0,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	
	davon LV	-124.171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.343.978,40	-2.876.400,00	-3.546.200,00	-3.021.200,00	-2.984.800,00	-3.044.800,00	
	davon VIR	-123.808,78	81.800,00	-211.000,00	-312.800,00	-329.000,00	-354.700,00	
	davon LV	-124.171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014**Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.876,49	59.200,00	47.500,00	48.600,00	49.500,00	50.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,98	12.500,00	18.500,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.804,36	148.600,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	189.395,83	220.300,00	214.700,00	222.300,00	206.700,00	207.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-189.395,83	-220.300,00	-214.700,00	-222.300,00	-206.700,00	-207.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-189.395,83	-220.300,00	-214.700,00	-222.300,00	-206.700,00	-207.500,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	201,58	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
davon VIR	201,58	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
davon LV	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,58	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
davon VIR	-201,58	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
davon LV	-201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.597,41	-220.300,00	-214.900,00	-222.500,00	-206.900,00	-207.700,00
davon VIR	-201,58	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
davon LV	-201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.256,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	147,72	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
davon VIR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	45.621,23	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
davon VIR	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	376.548,91	391.400,00	371.600,00	378.400,00	380.600,00	387.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.427,02	54.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18 Transferaufwendungen	11.112,90	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,82	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	431.668,65	461.400,00	461.600,00	469.400,00	471.600,00	478.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-386.047,42	-457.400,00	-407.600,00	-415.400,00	-417.600,00	-424.600,00
davon VIR	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02

Personal und Organisation

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-386.047,42	-457.400,00	-407.600,00	-415.400,00	-417.600,00	-424.600,00
davon VIR	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.047,42	-457.400,00	-407.600,00	-415.400,00	-417.600,00	-424.600,00
davon VIR	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.256,35	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.521,23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	380.557,93	391.400,00	371.600,00	0,00	378.400,00	380.600,00	387.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.427,02	54.000,00	74.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15 Transferauszahlungen	11.112,90	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.447,44	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.545,29	461.400,00	461.600,00	0,00	469.400,00	471.600,00	478.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.024,06	-457.400,00	-457.600,00	0,00	-465.400,00	-467.600,00	-474.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.256,35	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.256,35	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.256,35	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-394.280,41	-461.400,00	-461.600,00	0,00	-469.400,00	-471.600,00	-478.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-394.280,41	-461.400,00	-461.600,00	0,00	-469.400,00	-471.600,00	-478.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03 Informations- und Kommunikationstechnik**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
01-111-03-004 Digitale Archivierung KIS	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-18,8	-24,0	-11,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	18,8	24,0	11,0	0,0	19,0	19,0	19,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste**Produktdefinition**

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.911,90	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 privatrechtliche Entgelte	8.915,00	8.100,00	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582,81	5.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.981,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	36.932,10	40.600,00	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	400.310,17	462.200,00	440.800,00	448.000,00	455.300,00	462.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.486,88	35.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
16 Abschreibungen	0,00	24.800,00	33.800,00	39.400,00	44.400,00	49.400,00
davon VIR	0,00	24.800,00	33.800,00	39.400,00	44.400,00	49.400,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.488,89	139.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.285,94	661.900,00	583.500,00	596.300,00	608.600,00	620.900,00
	davon VIR	0,00	24.800,00	33.800,00	39.400,00	44.400,00	49.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-465.353,84	-621.300,00	-571.400,00	-583.800,00	-596.100,00	-608.400,00
	davon VIR	0,00	-24.800,00	-33.800,00	-39.400,00	-44.400,00	-49.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-465.353,84	-621.300,00	-571.400,00	-583.800,00	-596.100,00	-608.400,00
	davon VIR	0,00	-24.800,00	-33.800,00	-39.400,00	-44.400,00	-49.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.462,35	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	davon VIR	9.462,35	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	davon LV	9.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.462,35	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	davon VIR	-9.462,35	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	davon LV	-9.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.816,19	-621.300,00	-580.800,00	-593.200,00	-605.500,00	-617.800,00
	davon VIR	-9.462,35	-24.800,00	-43.200,00	-48.800,00	-53.800,00	-58.800,00
	davon LV	-9.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.911,90	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.569,00	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.374,85	8.000,00	8.100,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.082,81	5.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.981,89	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.920,45	40.600,00	12.100,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	423.487,12	462.200,00	440.800,00	0,00	448.000,00	455.300,00	462.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.910,33	35.900,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.982,13	139.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.379,58	637.100,00	549.700,00	0,00	556.900,00	564.200,00	571.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.459,13	-596.500,00	-537.600,00	0,00	-544.400,00	-551.700,00	-559.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211

Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-596.820,46	-650.600,00	-882.100,00	-762.400,00	-753.300,00	-764.600,00
davon VIR	262,39	57.600,00	-18.200,00	-25.400,00	-23.800,00	-27.400,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	44.409,02	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
davon VIR	44.409,02	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
davon LV	44.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.409,02	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
davon VIR	-44.409,02	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
davon LV	-44.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.229,48	-650.600,00	-926.600,00	-806.900,00	-797.800,00	-809.100,00
davon VIR	-44.146,63	57.600,00	-62.700,00	-69.900,00	-68.300,00	-71.900,00
davon LV	-44.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.288,22	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.612,50	1.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	17.664,31	15.100,00	15.100,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.915,03	109.200,00	18.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	356.094,48	406.300,00	409.000,00	0,00	416.300,00	423.800,00	432.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.770,05	383.900,00	417.600,00	0,00	278.600,00	263.600,00	263.100,00
15 Transferauszahlungen	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.054,86	12.200,00	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.919,39	817.400,00	882.200,00	0,00	750.500,00	743.000,00	750.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.004,36	-708.200,00	-863.900,00	0,00	-737.000,00	-729.500,00	-737.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	-400,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.509,64	28.200,00	48.600,00	0,00	16.100,00	21.100,00	14.100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.109,64	38.200,00	133.600,00	0,00	16.100,00	21.100,00	14.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.105,64	-38.200,00	-133.600,00	0,00	-16.100,00	-21.100,00	-14.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211**Grundschulen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-598.110,00	-746.400,00	-997.500,00	0,00	-753.100,00	-750.600,00	-751.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-598.110,00	-746.400,00	-997.500,00	0,00	-753.100,00	-750.600,00	-751.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-211-02-001 Gegenstände über 1000 €	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	-16,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
01-211-02-002 Anschaffung von Spielgeräten	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	15,1
01-211-02-003 Erweiterung Wohngebäude (Hausmeister) Schule am Grafel	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
01-211-03-001 Gegenstände über 1.000 EUR	0,0	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-30,0	-38,2	-26,1	0,0	-16,1	-21,1	-14,1		
Summe der investiven Einzahlungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	36,0	38,2	26,1	0,0	16,1	21,1	14,1		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.289,70	288.700,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.908,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	180.200,00	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	339.723,68	293.200,00	516.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	180.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.558,94	131.000,00	129.600,00	132.200,00	134.800,00	137.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.216,90	301.100,00	639.200,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
16	Abschreibungen	0,00	8.600,00	15.500,00	110.800,00	111.800,00	109.800,00
	davon VIR	0,00	8.600,00	15.500,00	110.800,00	111.800,00	109.800,00
18	Transferaufwendungen	1.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.912,72	3.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.488,56	454.400,00	804.400,00	405.400,00	409.000,00	409.800,00
	davon VIR	0,00	8.600,00	15.500,00	110.800,00	111.800,00	109.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-24.764,88	-161.200,00	-287.900,00	-54.900,00	-58.500,00	-59.300,00
	davon VIR	0,00	-8.600,00	164.500,00	-96.800,00	-97.800,00	-95.800,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-212

Haupt-, Schul- und Personalamt
Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.764,88	-161.200,00	-497.900,00	-54.900,00	-58.500,00	-59.300,00
davon VIR	0,00	-8.600,00	-45.500,00	-96.800,00	-97.800,00	-95.800,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.220,45	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
davon VIR	12.220,45	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
davon LV	12.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.220,45	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
davon VIR	-12.220,45	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
davon LV	-12.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.985,33	-161.200,00	-510.100,00	-67.100,00	-70.700,00	-71.500,00
davon VIR	-12.220,45	-8.600,00	-57.700,00	-109.000,00	-110.000,00	-108.000,00
davon LV	-12.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.489,70	288.700,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.872,40	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	347.887,10	293.200,00	336.500,00	0,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	115.763,88	131.000,00	129.600,00	0,00	132.200,00	134.800,00	137.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.938,92	301.100,00	639.200,00	0,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
15 Transferauszahlungen	1.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.292,92	3.700,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.795,72	445.800,00	788.900,00	0,00	294.600,00	297.200,00	300.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908,62	-152.600,00	-452.400,00	0,00	41.900,00	39.300,00	36.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	11.072,38	20.000,00	4.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.467,66	31.100,00	337.500,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.540,04	51.100,00	5.054.500,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.540,04	-51.100,00	-4.939.500,00	0,00	2.495.400,00	-4.600,00	-4.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.448,66	-203.700,00	-5.391.900,00	0,00	2.537.300,00	34.700,00	31.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-40.448,66	-203.700,00	-5.391.900,00	0,00	2.537.300,00	34.700,00	31.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-212-001 Gegenstände über 1000 €	-11,1	-26,2	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,2	-73,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,1	26,2	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	73,1
01-212-002 Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	0,0	-20,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-2.520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2.520,0
01-212-003 Erneuerung Bühnenbeleuchtung Aula	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
01-212-004 Erweiterungsbau THS (IGS)	0,0	0,0	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0
01-212-005 Ausstattung THS für IGS	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-25,4	-4,9	-14,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	25,4	4,9	14,6	0,0	4,6	4,6	4,6		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt 01-215 Realschule

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.641,88	232.800,00	297.100,00	297.100,00	297.100,00	297.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.556,89	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	882,90	70.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	289.381,67	310.100,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	312.700,00
	davon VIR	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.590,97	103.600,00	110.700,00	112.600,00	114.800,00	117.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.802,71	254.200,00	216.100,00	208.100,00	158.100,00	158.100,00
16	Abschreibungen	0,00	6.500,00	12.300,00	24.600,00	26.900,00	46.000,00
	davon VIR	0,00	6.500,00	12.300,00	24.600,00	26.900,00	46.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.573,31	6.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.966,99	370.900,00	375.700,00	381.900,00	336.400,00	357.800,00
	davon VIR	0,00	6.500,00	12.300,00	24.600,00	26.900,00	46.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	23.414,68	-60.800,00	-71.200,00	-77.400,00	-31.900,00	-45.100,00
	davon VIR	0,00	63.500,00	-12.300,00	-24.600,00	-26.900,00	-37.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	23.414,68	-60.800,00	-71.200,00	-77.400,00	-31.900,00	-45.100,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215

Realschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	davon VIR	0,00	63.500,00	-12.300,00	-24.600,00	-26.900,00	-37.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	14.797,07	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	davon VIR	14.797,07	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	davon LV	14.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.797,07	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	davon VIR	-14.797,07	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	davon LV	-14.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.617,61	-60.800,00	-86.000,00	-92.200,00	-46.700,00	-59.900,00
	davon VIR	-14.797,07	63.500,00	-27.100,00	-39.400,00	-41.700,00	-52.600,00
	davon LV	-14.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.641,88	232.800,00	297.100,00	0,00	297.100,00	297.100,00	297.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.556,89	6.100,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	882,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.381,67	240.100,00	304.500,00	0,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.795,91	103.600,00	110.700,00	0,00	112.600,00	114.800,00	117.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.825,60	254.200,00	216.100,00	0,00	208.100,00	158.100,00	158.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.284,42	6.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.905,93	364.400,00	363.400,00	0,00	357.300,00	309.500,00	311.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.475,74	-124.300,00	-58.900,00	0,00	-52.800,00	-5.000,00	-7.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	88.075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.152,65	92.900,00	86.900,00	0,00	11.400,00	111.400,00	11.400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.228,21	92.900,00	86.900,00	0,00	11.400,00	1.111.400,00	11.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.228,21	-24.900,00	19.200,00	0,00	-11.400,00	-1.111.400,00	538.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-76.752,47	-149.200,00	-39.700,00	0,00	-64.200,00	-1.116.400,00	531.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215**Realschule****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
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)	-76.752,47	-149.200,00	-39.700,00	0,00	-64.200,00	-1.116.400,00	531.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-215-001 Gegenstände über 1000 €	-30,0	-19,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,1	-126,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,0	19,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	126,1
01-215-002 Erweiterung Fahrradunterstand	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,5	-69,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	69,5
01-215-003 Anschaffung Außenjalousien	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
01-215-004 Erneuerung Technikraum	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	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
01-215-005 Gegenstände 150 EUR bis 1.000 EUR	0,0	0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
01-215-006 Bau einer Mensa Realschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
01-215-007 Ausstattung Mensa Realschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-13,1	-23,9	0,0	0,0	-11,4	-11,4	-11,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	13,1	23,9	0,0	0,0	11,4	11,4	11,4		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244**Kreisschulbaukasse****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Verantwortlich Bereich01, Reinhard Lüdemann
Auftragsgrundlagen § 117 NSchG
Erläuterungen Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
Zielgruppen SchülerInnen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.100,70	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.100,70	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.100,70	-7.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.100,70	-7.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.100,70	-7.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.100,70	7.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,70	7.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100,70	-7.000,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	40.887,86	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281

Heimat- und Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre			
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,43	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.402,78	13.300,00	12.400,00	0,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.783,14	2.700,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	Transferauszahlungen	29.622,55	44.800,00	64.100,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.768,97	33.700,00	27.800,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.577,44	94.500,00	106.900,00	0,00	81.100,00	81.300,00	81.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.855,01	-94.000,00	-106.400,00	0,00	-80.600,00	-80.800,00	-81.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	21.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.600,00	-1.000,00	-17.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.255,01	-95.000,00	-124.100,00	0,00	-81.600,00	-81.800,00	-82.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-45.255,01	-95.000,00	-124.100,00	0,00	-81.600,00	-81.800,00	-82.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-1,0	-2,7	0,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,0	6,2	0,0	1,0	1,0	1,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.503,48	19.500,00	15.400,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
18	Transferaufwendungen	82.209,56	73.600,00	85.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.766,40	94.200,00	102.100,00	100.500,00	100.800,00	101.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-86.766,40	-94.200,00	-102.100,00	-100.500,00	-100.800,00	-101.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-86.766,40	-94.200,00	-102.100,00	-100.500,00	-100.800,00	-101.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.475,47	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon VIR	7.475,47	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon LV	7.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.475,47	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	davon VIR	-7.475,47	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	davon LV	-7.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.241,87	-94.200,00	-109.600,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.600,00
	davon VIR	-7.475,47	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	davon LV	-7.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421

Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.503,48	19.500,00	15.400,00	0,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
15	Transferauszahlungen	80.109,56	73.600,00	85.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022,91	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.635,95	94.200,00	102.100,00	0,00	100.500,00	100.800,00	101.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.385,95	-94.200,00	-102.100,00	0,00	-100.500,00	-100.800,00	-101.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-17.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.385,95	-111.700,00	-104.600,00	0,00	-103.000,00	-103.300,00	-103.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-89.385,95	-111.700,00	-104.600,00	0,00	-103.000,00	-103.300,00	-103.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-421-001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6,0	0,0	-2,5	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	6,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	28.479,49	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	544,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	29.023,87	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.541,38	102.900,00	115.400,00	117.800,00	120.100,00	122.500,00	122.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.907,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	Transferaufwendungen	8.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,08	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.515,26	195.400,00	207.900,00	210.300,00	212.600,00	215.000,00	215.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-132.491,39	-159.500,00	-172.000,00	-174.400,00	-176.700,00	-179.100,00	-179.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-132.491,39	-159.500,00	-172.000,00	-174.400,00	-176.700,00	-179.100,00	-179.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.491,39	-159.500,00	-172.000,00	-174.400,00	-176.700,00	-179.100,00	-179.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	28.479,49	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	544,38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.023,87	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575

Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	105.541,38	102.900,00	115.400,00	0,00	117.800,00	120.100,00	122.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.738,83	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	Transferauszahlungen	5.000,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.035,63	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.315,84	195.400,00	207.900,00	0,00	210.300,00	212.600,00	215.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.291,97	-159.500,00	-172.000,00	0,00	-174.400,00	-176.700,00	-179.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.291,97	-159.500,00	-172.000,00	0,00	-174.400,00	-176.700,00	-179.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-126.291,97	-159.500,00	-172.000,00	0,00	-174.400,00	-176.700,00	-179.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich02, Michael Burgwald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.227,10	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	271.796,04	192.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	30.296,57	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	505.319,71	391.100,00	391.100,00	391.100,00	391.100,00	391.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	799.527,52	776.000,00	853.600,00	866.500,00	879.700,00	893.100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.622,87	102.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	10.500,00	13.900,00	16.500,00	17.100,00	
	davon VIR	0,00	0,00	10.500,00	13.900,00	16.500,00	17.100,00	
18	Transferaufwendungen	1.666,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.862,73	22.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	947.680,01	903.100,00	993.200,00	1.009.500,00	1.025.300,00	1.039.300,00	
	davon VIR	0,00	0,00	10.500,00	13.900,00	16.500,00	17.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-442.360,30	-512.000,00	-602.100,00	-618.400,00	-634.200,00	-648.200,00	
	davon VIR	0,00	0,00	-10.500,00	-13.900,00	-16.500,00	-17.100,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-442.360,30	-512.000,00	-602.100,00	-618.400,00	-634.200,00	-648.200,00	
	davon VIR	0,00	0,00	-10.500,00	-13.900,00	-16.500,00	-17.100,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	83,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	davon VIR	83,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	davon LV	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	davon VIR	-83,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	davon LV	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.443,30	-512.000,00	-602.200,00	-618.500,00	-634.300,00	-648.300,00	
	davon VIR	-83,00	0,00	-10.600,00	-14.000,00	-16.600,00	-17.200,00	
	davon LV	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.577,10	171.600,00	171.600,00	0,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	269.089,73	192.100,00	192.100,00	0,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.137,42	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.804,25	391.100,00	391.100,00	0,00	391.100,00	391.100,00	391.100,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	797.242,01	776.000,00	853.600,00	0,00	866.500,00	879.700,00	893.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.804,55	102.200,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
15 Transferauszahlungen	1.666,89	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.925,21	22.900,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.638,66	903.100,00	982.700,00	0,00	995.600,00	1.008.800,00	1.022.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.834,41	-512.000,00	-591.600,00	0,00	-604.500,00	-617.700,00	-631.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.311,47	26.500,00	21.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.311,47	61.500,00	21.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.311,47	-61.500,00	-21.000,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-456.145,88	-573.500,00	-612.600,00	0,00	-618.000,00	-631.200,00	-644.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-456.145,88	-573.500,00	-612.600,00	0,00	-618.000,00	-631.200,00	-644.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.450,85	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	244.911,82	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	15.933,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	461.296,59	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	480.557,35	449.300,00	479.100,00	484.400,00	490.100,00	495.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.433,07	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	6.000,00	7.700,00	9.000,00	9.000,00
davon VIR	0,00	0,00	6.000,00	7.700,00	9.000,00	9.000,00
18 Transferaufwendungen	1.666,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.169,88	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	560.827,19	522.800,00	558.600,00	565.600,00	572.600,00	578.100,00
davon VIR	0,00	0,00	6.000,00	7.700,00	9.000,00	9.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-99.530,60	-177.000,00	-212.800,00	-219.800,00	-226.800,00	-232.300,00
davon VIR	0,00	0,00	-6.000,00	-7.700,00	-9.000,00	-9.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-99.530,60	-177.000,00	-212.800,00	-219.800,00	-226.800,00	-232.300,00
davon VIR	0,00	0,00	-6.000,00	-7.700,00	-9.000,00	-9.000,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	83,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
davon VIR	83,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
davon LV	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
davon VIR	-83,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
davon LV	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-7,1	-20,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,1	20,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272**Stadtbibliothek****Produktdefinition**

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.884,22	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.362,65	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	44.023,12	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	304.504,44	311.100,00	358.900,00	366.100,00	373.400,00	380.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.189,80	47.400,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	4.500,00	6.200,00	7.500,00	8.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	4.500,00	6.200,00	7.500,00	8.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692,85	6.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.387,09	364.600,00	418.900,00	427.800,00	436.400,00	444.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	4.500,00	6.200,00	7.500,00	8.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-328.363,97	-319.300,00	-373.600,00	-382.500,00	-391.100,00	-399.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	-4.500,00	-6.200,00	-7.500,00	-8.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-328.363,97	-319.300,00	-373.600,00	-382.500,00	-391.100,00	-399.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	-4.500,00	-6.200,00	-7.500,00	-8.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.363,97	-319.300,00	-373.600,00	-382.500,00	-391.100,00	-399.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	-4.500,00	-6.200,00	-7.500,00	-8.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272

Stadtbibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre			
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.652,07	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.362,65	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.790,97	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	304.370,47	311.100,00	358.900,00	0,00	366.100,00	373.400,00	380.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.994,47	47.400,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.559,81	6.100,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.924,75	364.600,00	414.400,00	0,00	421.600,00	428.900,00	436.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.133,78	-319.300,00	-369.100,00	0,00	-376.300,00	-383.600,00	-391.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.183,33	6.500,00	14.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.183,33	41.500,00	14.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.183,33	-41.500,00	-14.000,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-337.317,11	-360.800,00	-383.100,00	0,00	-382.800,00	-390.100,00	-397.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-337.317,11	-360.800,00	-383.100,00	0,00	-382.800,00	-390.100,00	-397.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-272-001 Diebstahlsicherungsanlage Stadtbibliothek	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-9,1	-6,5	-14,0	0,0	-6,5	-6,5	-6,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,1	6,5	14,0	0,0	6,5	6,5	6,5		

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich03, Hans-Joachim Bruns

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
1	Ordentliche Erträge							
	Steuern und ähnliche Abgaben	18.037.242,31	18.615.400,00	18.443.700,00	19.185.700,00	19.918.700,00	20.568.700,00	
	davon VIR	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200.872,00	3.635.700,00	4.952.700,00	5.152.700,00	5.302.700,00	5.502.700,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
6	privatrechtliche Entgelte	65.767,40	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.199.690,17	1.391.000,00	1.121.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.556.768,85	1.813.700,00	1.150.800,00	1.050.800,00	1.050.800,00	1.050.800,00	
	davon VIR	334.542,55	612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	25.064.146,85	25.520.500,00	25.734.900,00	26.476.900,00	27.359.900,00	28.209.900,00	
	davon VIR	335.042,56	612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	556.699,98	607.400,00	624.300,00	636.900,00	649.500,00	662.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.385,53	72.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
16	Abschreibungen	17.831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	17.831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.651,03	831.300,00	781.300,00	861.300,00	861.300,00	861.300,00	
18	Transferaufwendungen	10.134.708,00	10.467.900,00	10.710.000,00	11.190.000,00	11.830.000,00	12.240.000,00	
	davon VIR	0,00	25.000,00	50.000,00	170.000,00	250.000,00	300.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.496,73	69.900,00	61.900,00	62.100,00	62.100,00	52.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.669.772,54	12.048.800,00	12.219.800,00	12.792.600,00	13.445.200,00	13.858.100,00	
	davon VIR	17.831,27	25.000,00	50.000,00	170.000,00	250.000,00	300.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	13.394.374,31	13.471.700,00	13.515.100,00	13.684.300,00	13.914.700,00	14.351.800,00	
	davon VIR	317.211,29	587.900,00	-50.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-300.000,00	
22	+ außerordentliche Erträge	617.555,44	489.200,00	2.124.100,00	1.230.600,00	1.572.100,00	486.100,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	616.309,00	489.200,00	2.124.100,00	1.230.600,00	1.572.100,00	486.100,00	
	davon VIR	-1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	14.010.683,31	13.960.900,00	15.639.200,00	14.914.900,00	15.486.800,00	14.837.900,00	
	davon VIR	315.964,85	587.900,00	-50.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-300.000,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.026,63	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	davon VIR	9.026,63	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	davon LV	9.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.026,63	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
	davon VIR	-9.026,63	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
	davon LV	-9.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.001.656,68	13.960.900,00	15.630.200,00	14.905.900,00	15.477.800,00	14.828.900,00	
	davon VIR	306.938,22	587.900,00	-59.000,00	-179.000,00	-259.000,00	-309.000,00	
	davon LV	-9.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014**Bereich 03 Amt für Finanzen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Amt für Finanzen

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

Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings. Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
Verantwortlich Bereich03, Hans-Joachim Bruns
Auftragsgrundlagen Bundes- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling 2. Finanz- und Investitionsplanung 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 4. Beteiligungsmanagement 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Steuerverwaltung 9. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen 10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter 12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzvermögen 2. Schuldenverwaltung 13. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme 14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 15. Interner und externer Zahlungsverkehr 16. Liquiditätsplanung und -sicherung 17. Anlagenbuchhaltung 18. Vollstreckungswesen 19. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren 20. Verwahrung von Wertgegenständen 21. Abschlüsse 22. Kassenstatistiken 23. Weitere Leistungen
Zielgruppen Öffentlichkeit, politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.130.495,03	1.240.900,00	1.020.900,00	920.900,00	920.900,00	920.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	39.283,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.174.071,65	1.245.600,00	1.025.600,00	925.600,00	925.600,00	925.600,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-111-01

Amt für Finanzen
Finanzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	424.367,57	370.600,00	478.500,00	488.100,00	497.900,00	507.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791.108,03	751.300,00	701.300,00	781.300,00	781.300,00	781.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.955,37	61.100,00	53.000,00	53.200,00	53.200,00	43.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.430,97	1.183.000,00	1.232.800,00	1.322.600,00	1.332.400,00	1.332.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-71.359,32	62.600,00	-207.200,00	-397.000,00	-406.800,00	-406.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.359,32	62.600,00	-207.200,00	-397.000,00	-406.800,00	-406.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.359,32	62.600,00	-207.200,00	-397.000,00	-406.800,00	-406.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.130.495,03	1.240.900,00	1.020.900,00	0,00	920.900,00	920.900,00	920.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.299,77	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.087,80	1.245.600,00	1.025.600,00	0,00	925.600,00	925.600,00	925.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	443.902,63	370.600,00	478.500,00	0,00	488.100,00	497.900,00	507.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.591,60	751.300,00	701.300,00	0,00	781.300,00	781.300,00	781.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.384,83	61.100,00	53.000,00	0,00	53.200,00	53.200,00	43.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.879,06	1.183.000,00	1.232.800,00	0,00	1.322.600,00	1.332.400,00	1.332.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.791,26	62.600,00	-207.200,00	0,00	-397.000,00	-406.800,00	-406.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	395,70	300,00	900,00	0,00	300,00	300,00	300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395,70	300,00	900,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	395,70	300,00	900,00	0,00	300,00	300,00	300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.395,56	62.900,00	-206.300,00	0,00	-396.700,00	-406.500,00	-406.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.006,00	2.100.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.837.600,21	1.921.400,00	1.884.000,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	2.259.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.828.594,21	178.600,00	4.316.000,00	0,00	-2.259.000,00	-2.259.000,00	-2.259.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.905.989,77	241.500,00	4.109.700,00	0,00	-2.655.700,00	-2.665.500,00	-2.665.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	59.316,86	62.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.611,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	61.779,15	62.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.332,41	134.900,00	145.800,00	148.800,00	151.600,00	154.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,50	22.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
18 Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	50.000,00	170.000,00	250.000,00	300.000,00
davon VIR	0,00	25.000,00	50.000,00	170.000,00	250.000,00	300.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,73	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.741,64	189.300,00	245.300,00	368.300,00	451.100,00	504.200,00
davon VIR	0,00	25.000,00	50.000,00	170.000,00	250.000,00	300.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-93.962,49	-126.900,00	-185.900,00	-308.900,00	-391.700,00	-444.800,00
davon VIR	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-300.000,00
22 + außerordentliche Erträge	617.555,44	489.200,00	2.124.100,00	1.230.600,00	1.572.100,00	486.100,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	616.309,00	489.200,00	2.124.100,00	1.230.600,00	1.572.100,00	486.100,00
davon VIR	-1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	522.346,51	362.300,00	1.938.200,00	921.700,00	1.180.400,00	41.300,00
davon VIR	-1.246,44	-25.000,00	-50.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-300.000,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.026,63	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
davon VIR	9.026,63	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
davon LV	9.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.026,63	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-111-02

Amt für Finanzen
Liegenschaften

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	davon VIR	-9.026,63	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	davon LV	-9.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	513.319,88	362.300,00	1.929.200,00	912.700,00	1.171.400,00	32.300,00
	davon VIR	-10.273,07	-25.000,00	-59.000,00	-179.000,00	-259.000,00	-309.000,00
	davon LV	-9.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	58.387,99	62.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501,23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.611,06	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.890,28	62.400,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	132.332,41	134.900,00	145.800,00	0,00	148.800,00	151.600,00	154.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.539,50	22.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
15	Transferauszahlungen	520,00	2.500,00	5.000,00	0,00	17.000,00	25.000,00	30.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.671,17	7.100,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.063,08	166.800,00	200.300,00	0,00	215.300,00	226.100,00	234.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.172,80	-104.400,00	-140.900,00	0,00	-155.900,00	-166.700,00	-174.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.264.598,11	933.800,00	3.484.100,00	0,00	2.089.500,00	2.960.700,00	1.044.700,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.598,11	933.800,00	3.484.100,00	0,00	2.089.500,00	2.960.700,00	1.044.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.786,03	1.920.000,00	3.310.000,00	0,00	400.000,00	210.000,00	160.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.786,03	1.920.000,00	3.310.000,00	0,00	400.000,00	210.000,00	160.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074.812,08	-986.200,00	174.100,00	0,00	1.689.500,00	2.750.700,00	884.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	979.639,28	-1.090.600,00	33.200,00	0,00	1.533.600,00	2.584.000,00	709.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	979.639,28	-1.090.600,00	33.200,00	0,00	1.533.600,00	2.584.000,00	709.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau	-84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche	-3,4	-50,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-50,0	-68,0	-318,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,4	50,0	0,0	0,0	100,0	100,0	50,0	68,0	318,0
03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein	-101,4	-1.860,0	-3.300,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-3.660,0	-7.260,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101,4	1.860,0	3.300,0	0,0	100,0	100,0	100,0	3.660,0	7.260,0
03-111-02-004 Erschließungs- /Abwasserbeiträge für eigene Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-531

Amt für Finanzen
Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	646.503,22	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	646.503,22	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	646.503,22	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	646.503,22	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	646.503,22	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	646.503,22	600.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.503,22	600.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.503,22	600.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-532

Amt für Finanzen
Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	393.376,00	500.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	393.376,00	500.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	393.376,00	500.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	393.376,00	500.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	393.376,00	500.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.376,00	500.000,00	390.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.376,00	500.000,00	390.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.376,00	500.000,00	390.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-533

Amt für Finanzen
Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	121.310,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	121.310,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	121.310,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	121.310,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.310,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.310,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.310,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.310,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-573

Amt für Finanzen
Bürgersaal

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.846,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.846,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-79.954,91	-50.000,00	0,00	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)	-79.954,91	-50.000,00	0,00	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	-79.954,91	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.846,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.846,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.454,91	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

Kurzbeschreibung Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich Bereich03, Kristina Hollmann
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen <p>Erträge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagd- und Fischereipachtanteile <p>Transfererträge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Umlagen <p>Transferaufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsumlage an das Land - Kreisumlage - Umlagen
Zielgruppen Behörden, Öffentlichkeit, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1 Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.037.242,31	18.615.400,00	18.443.700,00	19.185.700,00	19.918.700,00	20.568.700,00
davon VIR	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199.144,00	3.634.000,00	4.951.000,00	5.151.000,00	5.301.000,00	5.501.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.450,54	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.693,91	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	354.684,95	613.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
davon VIR	334.542,55	612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	22.666.215,71	23.012.500,00	23.499.900,00	24.441.900,00	25.324.900,00	26.174.900,00
davon VIR	335.042,56	612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	17.831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	17.831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.543,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-613

Amt für Finanzen
Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Soll-Fehlbetrag aus dem kameralen Abschluss
Verantwortlich Bereich03, Hans-Joachim Bruns
Auftragsgrundlagen Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts
Erläuterungen 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.
Zielgruppen politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 04 Ordnungsamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich04, Frank Rütter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.574,32	262.900,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.618,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	93.030,98	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	375.665,80	359.200,00	359.200,00	329.200,00	344.200,00	344.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	689.429,42	703.500,00	774.900,00	790.300,00	806.400,00	822.700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.040,37	103.400,00	112.300,00	103.400,00	107.800,00	107.800,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	15.000,00	23.200,00	43.000,00	43.000,00	
	davon VIR	0,00	0,00	15.000,00	23.200,00	43.000,00	43.000,00	
18	Transferaufwendungen	14.984,60	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.526,24	268.500,00	282.200,00	246.200,00	259.200,00	261.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.026.980,63	1.092.700,00	1.201.700,00	1.180.400,00	1.233.700,00	1.252.000,00	
	davon VIR	0,00	0,00	15.000,00	23.200,00	43.000,00	43.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-651.314,83	-733.500,00	-842.500,00	-851.200,00	-889.500,00	-907.800,00	
	davon VIR	0,00	0,00	-15.000,00	-23.200,00	-43.000,00	-43.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-651.314,83	-733.500,00	-842.500,00	-851.200,00	-889.500,00	-907.800,00	
	davon VIR	0,00	0,00	-15.000,00	-23.200,00	-43.000,00	-43.000,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	27.191,13	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.300,00	
	davon VIR	27.191,13	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.300,00	
	davon LV	27.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.191,13	0,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.300,00	
	davon VIR	-27.191,13	0,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.300,00	
	davon LV	-27.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.505,96	-733.500,00	-869.900,00	-878.600,00	-916.900,00	-935.100,00	
	davon VIR	-27.191,13	0,00	-42.400,00	-50.600,00	-70.400,00	-70.300,00	
	davon LV	-27.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.129,18	262.900,00	262.900,00	0,00	262.900,00	262.900,00	262.900,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.618,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 04 Ordnungsamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.629,99	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.819,67	359.200,00	359.200,00	0,00	329.200,00	344.200,00	344.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	708.003,55	703.500,00	774.900,00	0,00	790.300,00	806.400,00	822.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.844,07	103.400,00	112.300,00	0,00	103.400,00	107.800,00	107.800,00
15	Transferauszahlungen	14.984,60	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.155,99	268.500,00	282.200,00	0,00	246.200,00	259.200,00	261.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.988,21	1.092.700,00	1.186.700,00	0,00	1.157.200,00	1.190.700,00	1.209.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.168,54	-733.500,00	-827.500,00	0,00	-828.000,00	-846.500,00	-864.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369,80	75.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,80	75.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	32.459,64	20.400,00	195.600,00	0,00	406.400,00	10.800,00	10.800,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.459,64	115.400,00	205.600,00	0,00	416.400,00	20.800,00	20.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.089,84	-40.400,00	-158.100,00	0,00	-416.400,00	-20.800,00	-20.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-697.258,38	-773.900,00	-985.600,00	0,00	-1.244.400,00	-867.300,00	-885.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-697.258,38	-773.900,00	-985.600,00	0,00	-1.244.400,00	-867.300,00	-885.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 04
Produkt/Projekt 04-122-01

Ordnungsamt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.066,72	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.488,09	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.554,81	100.200,00	100.200,00	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	253.653,92	244.900,00	243.000,00	0,00	247.800,00	252.900,00	258.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.663,55	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.437,55	81.300,00	83.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.755,02	336.800,00	337.500,00	0,00	342.300,00	347.400,00	352.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.200,21	-236.600,00	-237.300,00	0,00	-242.100,00	-247.200,00	-252.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-256.200,21	-321.600,00	-237.300,00	0,00	-242.100,00	-247.200,00	-252.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-256.200,21	-321.600,00	-237.300,00	0,00	-242.100,00	-247.200,00	-252.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
04-122-01-001 Investitionszuschuss Tierschutzverein	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.736,35	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	146,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	127.883,25	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.949,67	145.800,00	191.900,00	195.700,00	199.700,00	203.800,00	203.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200,84	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.150,51	244.500,00	290.600,00	294.400,00	298.400,00	302.500,00	302.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-127.267,26	-129.200,00	-175.300,00	-179.100,00	-183.100,00	-187.200,00	-187.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-127.267,26	-129.200,00	-175.300,00	-179.100,00	-183.100,00	-187.200,00	-187.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.267,26	-129.200,00	-175.300,00	-179.100,00	-183.100,00	-187.200,00	-187.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.697,36	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 04
Produkt/Projekt 04-122-02

Ordnungsamt
Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141,90	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.839,26	115.300,00	115.300,00	0,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	163.949,67	145.800,00	191.900,00	0,00	195.700,00	199.700,00	203.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.092,25	98.700,00	98.700,00	0,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.041,92	244.500,00	290.600,00	0,00	294.400,00	298.400,00	302.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.202,66	-129.200,00	-175.300,00	0,00	-179.100,00	-183.100,00	-187.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.202,66	-129.200,00	-175.300,00	0,00	-179.100,00	-183.100,00	-187.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-126.202,66	-129.200,00	-175.300,00	0,00	-179.100,00	-183.100,00	-187.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 04
Produkt/Projekt 04-122-03

Ordnungsamt
Standesamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.249,95	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.618,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	58.867,95	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	213.060,04	231.800,00	252.400,00	0,00	257.500,00	262.700,00	267.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.330,54	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.952,50	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.343,08	242.400,00	263.000,00	0,00	268.100,00	273.300,00	278.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.475,13	-185.300,00	-205.900,00	0,00	-211.000,00	-216.200,00	-221.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-163.475,13	-185.300,00	-205.900,00	0,00	-211.000,00	-216.200,00	-221.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-163.475,13	-185.300,00	-205.900,00	0,00	-211.000,00	-216.200,00	-221.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 04
Produkt/Projekt 04-126

Ordnungsamt
Brand- und Zivilschutz

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.086,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	46.528,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.111,86	37.800,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00	40.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.902,93	81.800,00	90.700,00	81.800,00	86.200,00	86.200,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	15.000,00	23.200,00	43.000,00	43.000,00
davon VIR	0,00	0,00	15.000,00	23.200,00	43.000,00	43.000,00
18 Transferaufwendungen	14.984,60	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.655,73	52.700,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.655,12	189.500,00	215.200,00	215.300,00	240.200,00	241.100,00
davon VIR	0,00	0,00	15.000,00	23.200,00	43.000,00	43.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-100.126,62	-163.900,00	-189.600,00	-189.700,00	-214.600,00	-215.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 04
Produkt/Projekt 04-126

Ordnungsamt
Brand- und Zivilschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	davon VIR	0,00	0,00	-15.000,00	-23.200,00	-43.000,00	-43.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-100.126,62	-163.900,00	-189.600,00	-189.700,00	-214.600,00	-215.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	-15.000,00	-23.200,00	-43.000,00	-43.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.158,59	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
	davon VIR	1.158,59	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
	davon LV	1.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158,59	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00
	davon VIR	-1.158,59	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00
	davon LV	-1.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.285,21	-163.900,00	-190.800,00	-190.900,00	-215.800,00	-216.600,00
	davon VIR	-1.158,59	0,00	-16.200,00	-24.400,00	-44.200,00	-44.100,00
	davon LV	-1.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.038,50	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	45.481,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.103,46	37.800,00	38.500,00	0,00	39.300,00	40.000,00	40.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.706,63	81.800,00	90.700,00	0,00	81.800,00	86.200,00	86.200,00
15	Transferauszahlungen	14.984,60	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.476,37	52.700,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.271,06	189.500,00	200.200,00	0,00	192.100,00	197.200,00	198.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.790,06	-163.900,00	-174.600,00	0,00	-166.500,00	-171.600,00	-172.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369,80	75.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,80	75.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	32.459,64	19.800,00	195.000,00	0,00	405.800,00	10.800,00	10.800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.459,64	29.800,00	205.000,00	0,00	415.800,00	20.800,00	20.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.089,84	45.200,00	-157.500,00	0,00	-415.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Teil-Plan 2014

Bereich 04
Produkt/Projekt 04-126

Ordnungsamt
Brand- und Zivilschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.879,90	-118.700,00	-332.100,00	0,00	-582.300,00	-192.400,00	-193.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-131.879,90	-118.700,00	-332.100,00	0,00	-582.300,00	-192.400,00	-193.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
04-126-001 Gegenstände 150-1000 €	-22,5	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-52,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	52,5
04-126-002 Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg)	0,0	0,0	-95,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	-300,0	-590,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	95,0	0,0	195,0	0,0	0,0	300,0	590,0
04-126-003 Anschaffung Fahrzeug (FW Borchel)	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
04-126-004 Anschaffung Fahrzeug (FW Unterstedt)	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-9,8	-29,8	-10,0	0,0	-20,8	-20,8	-20,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,8	29,8	10,0	0,0	20,8	20,8	20,8		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 04
Produkt/Projekt 04-573-01

Ordnungsamt
Wochenmärkte

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	22.399,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.399,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.445,44	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.460,69	5.400,00	15.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	17.939,21	15.600,00	5.500,00	15.400,00	15.300,00	15.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	17.939,21	15.600,00	5.500,00	15.400,00	15.300,00	15.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.836,35	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.836,35	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon LV	4.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.836,35	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	davon VIR	-4.836,35	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	davon LV	-4.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.102,86	15.600,00	700,00	10.600,00	10.500,00	10.400,00
	davon VIR	-4.836,35	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	davon LV	-4.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02

Jahrmärkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.245,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.245,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.445,44	4.800,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.128,10	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.573,54	13.400,00	13.500,00	0,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328,09	-3.400,00	-3.500,00	0,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.328,09	-4.000,00	-4.100,00	0,00	-4.200,00	-3.700,00	-3.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.328,09	-4.000,00	-4.100,00	0,00	-4.200,00	-3.700,00	-3.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0		

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Elke Bellmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.417,62	1.016.800,00	1.419.800,00	1.350.200,00	1.350.200,00	1.350.200,00	
	davon VIR	7.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.270,70	183.300,00	228.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	
	davon VIR	2.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	55.250,11	36.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	
	davon VIR	2.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.475.224,92	1.240.800,00	1.717.000,00	1.623.400,00	1.623.400,00	1.622.600,00	
	davon VIR	12.640,34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.928.731,89	1.911.300,00	2.121.200,00	2.163.700,00	2.206.900,00	2.251.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.630,39	249.500,00	251.600,00	214.100,00	214.100,00	213.200,00	
16	Abschreibungen	0,00	3.700,00	13.600,00	22.400,00	28.600,00	34.800,00	
	davon VIR	0,00	3.700,00	13.600,00	22.400,00	28.600,00	34.800,00	
18	Transferaufwendungen	1.577.494,97	1.774.300,00	1.961.100,00	1.962.400,00	1.960.100,00	1.960.100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.551,11	56.700,00	79.100,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.751.408,36	3.995.500,00	4.426.600,00	4.437.000,00	4.484.100,00	4.533.800,00	
	davon VIR	0,00	3.700,00	13.600,00	22.400,00	28.600,00	34.800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-2.276.183,44	-2.754.700,00	-2.709.600,00	-2.813.600,00	-2.860.700,00	-2.911.200,00	
	davon VIR	12.640,34	-3.700,00	11.400,00	-22.400,00	-28.600,00	-34.800,00	
22	+ außerordentliche Erträge	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.276.041,67	-2.754.700,00	-2.709.600,00	-2.813.600,00	-2.860.700,00	-2.911.200,00	
	davon VIR	12.640,34	-3.700,00	11.400,00	-22.400,00	-28.600,00	-34.800,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	60.043,34	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	
	davon VIR	60.043,34	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	
	davon LV	60.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.043,34	0,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
	davon VIR	-60.043,34	0,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
	davon LV	-60.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.336.085,01	-2.754.700,00	-2.769.700,00	-2.873.700,00	-2.920.800,00	-2.971.300,00	
	davon VIR	-47.403,00	-3.700,00	-48.700,00	-82.500,00	-88.700,00	-94.900,00	
	davon LV	-60.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.379,64	1.016.800,00	1.419.800,00	0,00	1.350.200,00	1.350.200,00	1.350.200,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	295.609,81	183.300,00	228.600,00	0,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	55.700,42	36.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,49	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.936,36	1.240.800,00	1.692.000,00	0,00	1.623.400,00	1.623.400,00	1.622.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.928.731,89	1.911.300,00	2.121.200,00	0,00	2.163.700,00	2.206.900,00	2.251.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.834,04	249.500,00	251.600,00	0,00	214.100,00	214.100,00	213.200,00
15 Transferauszahlungen	1.577.265,68	1.774.300,00	1.961.100,00	0,00	1.962.400,00	1.960.100,00	1.960.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.347,78	56.700,00	79.100,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746.179,39	3.991.800,00	4.413.000,00	0,00	4.414.600,00	4.455.500,00	4.499.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.305.243,03	-2.751.000,00	-2.721.000,00	0,00	-2.791.200,00	-2.832.100,00	-2.876.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.927,25	39.800,00	51.800,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.927,25	62.300,00	54.300,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.248,89	-62.300,00	-54.300,00	0,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.314.491,92	-2.813.300,00	-2.775.300,00	0,00	-2.824.600,00	-2.865.500,00	-2.909.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.314.491,92	-2.813.300,00	-2.775.300,00	0,00	-2.824.600,00	-2.865.500,00	-2.909.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,50	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	51.772,21	36.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
davon VIR	2.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	59.933,21	44.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
davon VIR	2.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.205,18	57.700,00	85.200,00	86.900,00	88.700,00	90.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,88	28.200,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	2.000,00	2.600,00	3.200,00
davon VIR	0,00	0,00	500,00	2.000,00	2.600,00	3.200,00
18 Transferaufwendungen	28.891,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.411,09	16.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.782,15	157.900,00	191.400,00	194.600,00	197.000,00	199.300,00
davon VIR	0,00	0,00	500,00	2.000,00	2.600,00	3.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-62.848,94	-113.600,00	-144.400,00	-147.600,00	-150.000,00	-152.300,00
davon VIR	2.144,66	0,00	-500,00	-2.000,00	-2.600,00	-3.200,00
22 + außerordentliche Erträge	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-62.707,17	-113.600,00	-144.400,00	-147.600,00	-150.000,00	-152.300,00
davon VIR	2.144,66	0,00	-500,00	-2.000,00	-2.600,00	-3.200,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	480,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
davon VIR	480,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 05
Produkt/Projekt 05-315-01

Amt für Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
	davon LV	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480,24	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	davon VIR	-480,24	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	davon LV	-480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.187,41	-113.600,00	-144.900,00	-148.100,00	-150.500,00	-152.800,00	
	davon VIR	1.664,42	0,00	-1.000,00	-2.500,00	-3.100,00	-3.700,00	
	davon LV	-480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879,27	7.500,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073,50	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	52.222,52	36.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.175,29	44.300,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.205,18	57.700,00	85.200,00	0,00	86.900,00	88.700,00	90.400,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.274,88	28.200,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	
15	Transferauszahlungen	28.891,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.965,65	16.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.336,71	157.900,00	190.900,00	0,00	192.600,00	194.400,00	196.100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.161,42	-113.600,00	-143.900,00	0,00	-145.600,00	-147.400,00	-149.100,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,00	3.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	3.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,00	-3.000,00	-11.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.359,42	-116.600,00	-154.900,00	0,00	-148.600,00	-150.400,00	-152.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.359,42	-116.600,00	-154.900,00	0,00	-148.600,00	-150.400,00	-152.100,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,1	-3,0	-11,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	3,0	11,0	0,0	3,0	3,0	3,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.086,56	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.098,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	57.184,56	43.500,00	52.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
davon VIR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.576,57	32.700,00	50.700,00	51.700,00	52.800,00	53.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934,50	27.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
18 Transferaufwendungen	62.713,37	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	870,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.094,61	108.300,00	126.100,00	127.100,00	128.200,00	129.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-58.910,05	-64.800,00	-73.800,00	-124.800,00	-125.900,00	-127.000,00
davon VIR	5.000,00	0,00	0,00	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)	-58.910,05	-64.800,00	-73.800,00	-124.800,00	-125.900,00	-127.000,00
davon VIR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.238,21	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
davon VIR	4.238,21	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
davon LV	4.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.238,21	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
davon VIR	-4.238,21	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
davon LV	-4.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.148,26	-64.800,00	-78.100,00	-129.100,00	-130.200,00	-131.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362**Jugendarbeit****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.354,02	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.146,51	3.800,00	2.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.512,02	6.900,00	5.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.323,71	14.800,00	14.300,00	0,00	14.600,00	14.800,00	15.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.665,35	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Transferauszahlungen	8.000,00	10.300,00	9.000,00	0,00	10.300,00	8.000,00	8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.282,04	16.100,00	26.100,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.271,10	56.200,00	64.400,00	0,00	66.100,00	64.000,00	64.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.759,08	-49.300,00	-58.500,00	0,00	-59.200,00	-57.100,00	-57.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.759,08	-49.300,00	-58.500,00	0,00	-59.200,00	-57.100,00	-57.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-40.759,08	-49.300,00	-58.500,00	0,00	-59.200,00	-57.100,00	-57.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.682,74	969.200,00	1.362.900,00	1.343.300,00	1.343.300,00	1.343.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	281.378,69	175.800,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
davon VIR	2.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.333.336,43	1.145.800,00	1.611.600,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.566.200,00
davon VIR	2.838,88	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.532.641,87	1.497.100,00	1.638.800,00	1.671.700,00	1.705.000,00	1.739.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.974,33	166.600,00	164.000,00	126.500,00	126.500,00	125.600,00
16 Abschreibungen	0,00	2.700,00	10.400,00	16.300,00	20.500,00	24.700,00
davon VIR	0,00	2.700,00	10.400,00	16.300,00	20.500,00	24.700,00
18 Transferaufwendungen	1.477.890,60	1.661.000,00	1.849.100,00	1.849.100,00	1.849.100,00	1.849.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.783,38	23.000,00	33.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.145.290,18	3.350.400,00	3.695.700,00	3.692.200,00	3.729.700,00	3.767.300,00
davon VIR	0,00	2.700,00	10.400,00	16.300,00	20.500,00	24.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.811.953,75	-2.204.600,00	-2.084.100,00	-2.125.200,00	-2.162.700,00	-2.201.100,00
davon VIR	2.838,88	-2.700,00	14.600,00	-16.300,00	-20.500,00	-24.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.811.953,75	-2.204.600,00	-2.084.100,00	-2.125.200,00	-2.162.700,00	-2.201.100,00
davon VIR	2.838,88	-2.700,00	14.600,00	-16.300,00	-20.500,00	-24.700,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	46.430,49	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
davon VIR	46.430,49	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 05
Produkt/Projekt 05-365

Amt für Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
	davon LV	46.430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.430,49	0,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	
	davon VIR	-46.430,49	0,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	
	davon LV	-46.430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.858.384,24	-2.204.600,00	-2.130.500,00	-2.171.600,00	-2.209.100,00	-2.247.500,00	
	davon VIR	-43.591,61	-2.700,00	-31.800,00	-62.700,00	-66.900,00	-71.100,00	
	davon LV	-46.430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.009,79	969.200,00	1.362.900,00	0,00	1.343.300,00	1.343.300,00	1.343.300,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.717,80	175.800,00	222.900,00	0,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.962,59	1.145.800,00	1.586.600,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.566.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.532.641,87	1.497.100,00	1.638.800,00	0,00	1.671.700,00	1.705.000,00	1.739.300,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.413,13	166.600,00	164.000,00	0,00	126.500,00	126.500,00	125.600,00	
15	Transferauszahlungen	1.477.890,60	1.661.000,00	1.849.100,00	0,00	1.849.100,00	1.849.100,00	1.849.100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.234,02	23.000,00	33.400,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.179,62	3.347.700,00	3.685.300,00	0,00	3.675.900,00	3.709.200,00	3.742.600,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.844.217,03	-2.201.900,00	-2.098.700,00	0,00	-2.108.900,00	-2.142.200,00	-2.176.400,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.478,20	27.300,00	32.800,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.478,20	49.800,00	35.300,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.799,84	-49.800,00	-35.300,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.848.016,87	-2.251.700,00	-2.134.000,00	0,00	-2.131.300,00	-2.164.600,00	-2.198.800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.848.016,87	-2.251.700,00	-2.134.000,00	0,00	-2.131.300,00	-2.164.600,00	-2.198.800,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-365-08-001 Ausbau Dachgeschoss Kiga Waffensen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,7	-29,8	-35,3	0,0	-22,4	-22,4	-22,4		
Summe der investiven Einzahlungen	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	23,4	29,8	35,3	0,0	22,4	22,4	22,4		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 05
Produkt/Projekt 05-366

Amt für Jugend und Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.574,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.477,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.101,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	290.984,56	309.000,00	332.200,00	338.800,00	345.600,00	352.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.700,00	4.100,00	5.500,00	6.900,00
	davon VIR	0,00	1.000,00	2.700,00	4.100,00	5.500,00	6.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,06	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.786,95	322.700,00	349.000,00	357.000,00	365.200,00	373.500,00
	davon VIR	0,00	1.000,00	2.700,00	4.100,00	5.500,00	6.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-298.685,05	-322.400,00	-348.800,00	-356.800,00	-365.000,00	-373.300,00
	davon VIR	0,00	-1.000,00	-2.700,00	-4.100,00	-5.500,00	-6.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-298.685,05	-322.400,00	-348.800,00	-356.800,00	-365.000,00	-373.300,00
	davon VIR	0,00	-1.000,00	-2.700,00	-4.100,00	-5.500,00	-6.900,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.431,95	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	davon VIR	8.431,95	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	davon LV	8.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.431,95	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	davon VIR	-8.431,95	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	davon LV	-8.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.117,00	-322.400,00	-357.200,00	-365.200,00	-373.400,00	-381.700,00
	davon VIR	-8.431,95	-1.000,00	-11.100,00	-12.500,00	-13.900,00	-15.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366**Einrichtungen der Jugendarbeit****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	5,2	9,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre			
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.665,73	16.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	149.439,41	173.700,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.476,73	37.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.581,87	327.300,00	200.200,00	0,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	952.428,63	1.076.800,00	1.030.000,00	0,00	1.050.400,00	1.071.000,00	1.092.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.970.875,22	1.631.800,00	1.539.300,00	0,00	1.498.500,00	1.508.500,00	1.512.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	47.035,61	71.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.227,89	212.800,00	101.600,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.867,24	2.992.400,00	2.761.900,00	0,00	2.705.000,00	2.735.600,00	2.760.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824.285,37	-2.665.100,00	-2.561.700,00	0,00	-2.510.800,00	-2.541.400,00	-2.566.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	440.657,30	712.000,00	657.700,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	31.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.290,30	743.300,00	694.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.290,30	-743.300,00	-694.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.164.575,67	-3.408.400,00	-3.255.700,00	0,00	-2.760.800,00	-2.791.400,00	-2.816.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.164.575,67	-3.408.400,00	-3.255.700,00	0,00	-2.760.800,00	-2.791.400,00	-2.816.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00
davon VIR	0,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.604,78	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
davon VIR	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	148.016,39	171.700,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
davon VIR	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	145.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon VIR	0,00	145.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	173.621,17	634.100,00	537.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
davon VIR	547,70	445.900,00	345.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	647.200,63	678.500,00	694.800,00	708.500,00	722.200,00	736.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.867,29	1.560.800,00	1.468.300,00	1.427.500,00	1.437.500,00	1.441.500,00
16 Abschreibungen	0,00	604.300,00	604.300,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00
davon VIR	0,00	604.300,00	604.300,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.388,98	16.100,00	41.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.697.756,79	2.859.700,00	2.809.100,00	2.771.700,00	2.795.400,00	2.813.500,00
davon VIR	0,00	604.300,00	604.300,00	609.500,00	609.500,00	609.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.524.135,62	-2.225.600,00	-2.272.100,00	-2.285.700,00	-2.309.400,00	-2.327.500,00
davon VIR	547,70	-158.400,00	-258.400,00	-308.600,00	-308.600,00	-308.600,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 06
Produkt/Projekt 06-111

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.524.135,62	-2.225.600,00	-2.272.100,00	-2.285.700,00	-2.309.400,00	-2.327.500,00
davon VIR	547,70	-158.400,00	-258.400,00	-308.600,00	-308.600,00	-308.600,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	105.082,85	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
davon VIR	105.082,85	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
davon LV	105.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.082,85	0,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
davon VIR	-105.082,85	0,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
davon LV	-105.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.629.218,47	-2.225.600,00	-2.377.400,00	-2.391.000,00	-2.414.700,00	-2.432.800,00
davon VIR	-104.535,15	-158.400,00	-363.700,00	-413.900,00	-413.900,00	-413.900,00
davon LV	-105.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.222,78	16.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	148.924,91	171.700,00	168.600,00	0,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.147,69	188.200,00	191.100,00	0,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	653.744,93	678.500,00	694.800,00	0,00	708.500,00	722.200,00	736.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.939.665,59	1.560.800,00	1.468.300,00	0,00	1.427.500,00	1.437.500,00	1.441.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.958,76	16.100,00	41.700,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.669,17	2.255.400,00	2.204.800,00	0,00	2.162.200,00	2.185.900,00	2.204.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.521,48	-2.067.200,00	-2.013.700,00	0,00	-1.977.100,00	-2.000.800,00	-2.018.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	439.515,21	707.000,00	647.700,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.148,21	707.000,00	667.700,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.148,21	-707.000,00	-667.700,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111

Gebäudemanagement**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.776.669,69	-2.774.200,00	-2.681.400,00	0,00	-2.217.100,00	-2.240.800,00	-2.258.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.776.669,69	-2.774.200,00	-2.681.400,00	0,00	-2.217.100,00	-2.240.800,00	-2.258.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-111-001 Personenaufzug für Bücherei	-0,3	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,3	-55,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3
06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen	0,0	-44,1	-54,5	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-44,1	-338,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	44,1	54,5	0,0	80,0	80,0	80,0	44,1	338,6
06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn	0,0	-235,8	-403,2	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-235,8	-879,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	235,8	403,2	0,0	80,0	80,0	80,0	235,8	879,0
06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt	0,0	-37,1	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-38,1	-358,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,1	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	38,1	358,1
06-111-005 Anbau Kiosk Weichelsee (Lageraum)	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
06-111-006 Neugestaltung Bahnhof	-37,8	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
06-111-008 Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	0,0	-300,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	360,0
06-111-010 Erweiterung Abscheideranlage Bauhof	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
06-111-04-001 Inv.- Maßnahmen Mulmshorn	-396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,1	-396,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,1	396,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	97,2	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,7	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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, Clemens Bumann

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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 06
 Produkt/Projekt 06-511

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.108,96	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.551,91	130.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	248.112,38	352.200,00	300.900,00	306.900,00	313.100,00	319.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.868,50	193.200,00	54.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.980,88	545.400,00	355.100,00	340.100,00	346.300,00	352.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-270.428,97	-415.300,00	-355.000,00	-340.000,00	-346.200,00	-352.500,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-270.428,97	-415.300,00	-355.000,00	-340.000,00	-346.200,00	-352.500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.428,97	-415.300,00	-355.000,00	-340.000,00	-346.200,00	-352.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.259,49	30.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.702,44	130.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	261.159,27	352.200,00	300.900,00	0,00	306.900,00	313.100,00	319.400,00	319.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.835,41	193.200,00	54.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.994,68	545.400,00	355.100,00	0,00	340.100,00	346.300,00	352.600,00	352.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.292,24	-415.300,00	-355.000,00	0,00	-340.000,00	-346.200,00	-352.500,00	-352.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-284.292,24	-415.300,00	-355.000,00	0,00	-340.000,00	-346.200,00	-352.500,00	-352.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-284.292,24	-415.300,00	-355.000,00	0,00	-340.000,00	-346.200,00	-352.500,00	-352.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.217,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	15.217,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.625,78	8.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18 Transferaufwendungen	47.035,61	71.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.876,57	90.900,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-49.659,33	-83.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.659,33	-83.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.659,33	-83.900,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.217,24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.217,24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und
Naturschutzfachliche Betreuung von Liegenschaften

Verantwortlich

Bereich06, Elisabeth Quentin

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Planung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Flächenmanagement der Poolflächen und Betreuung des Ökokontos
- Betreuung von in Bebauungsplänen geschützten Bäumen
- Bearbeitung der Eingriffsregelung

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	514,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	514,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.898,65	37.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,83	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,95	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.792,43	100.700,00	114.600,00	115.300,00	116.000,00	116.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-55.277,93	-98.700,00	-112.600,00	-113.300,00	-114.000,00	-114.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.277,93	-98.700,00	-112.600,00	-113.300,00	-114.000,00	-114.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.277,93	-98.700,00	-112.600,00	-113.300,00	-114.000,00	-114.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	514,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554

Naturschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.898,65	37.500,00	34.200,00	0,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.297,44	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.261,86	1.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.457,95	100.700,00	114.600,00	0,00	115.300,00	116.000,00	116.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.943,45	-98.700,00	-112.600,00	0,00	-113.300,00	-114.000,00	-114.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.142,09	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,09	21.300,00	26.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142,09	-21.300,00	-26.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.085,54	-120.000,00	-138.900,00	0,00	-123.300,00	-124.000,00	-124.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-55.085,54	-120.000,00	-138.900,00	0,00	-123.300,00	-124.000,00	-124.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-554-002 Investitionszuschuss an NABU	0,0	-16,3	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3	-32,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	32,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,1	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0		

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich07, Stephan Lohmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	729.500,00	760.800,00	840.900,00	880.900,00	937.100,00	
	davon VIR	0,00	729.500,00	760.800,00	840.900,00	880.900,00	937.100,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.478.170,51	2.530.300,00	2.467.700,00	2.467.700,00	2.467.700,00	2.467.700,00	
	davon VIR	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.008,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.901,71	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	15.891,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.517.972,56	3.286.300,00	3.255.000,00	3.335.100,00	3.375.100,00	3.431.300,00	
	davon VIR	197,56	729.500,00	760.800,00	840.900,00	880.900,00	937.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.901.706,69	1.991.400,00	2.187.000,00	2.229.700,00	2.274.100,00	2.318.500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.983,38	2.492.400,00	2.572.400,00	2.329.100,00	2.331.900,00	2.276.900,00	
16	Abschreibungen	0,00	1.624.100,00	1.700.800,00	1.874.600,00	1.940.100,00	2.002.600,00	
	davon VIR	0,00	1.624.100,00	1.700.800,00	1.874.600,00	1.940.100,00	2.002.600,00	
18	Transferaufwendungen	16.475,58	21.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.302,11	174.500,00	236.600,00	226.500,00	226.500,00	176.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.478.467,76	6.303.500,00	6.706.900,00	6.669.000,00	6.781.700,00	6.783.600,00	
	davon VIR	0,00	1.624.100,00	1.700.800,00	1.874.600,00	1.940.100,00	2.002.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-1.960.495,20	-3.017.200,00	-3.451.900,00	-3.333.900,00	-3.406.600,00	-3.352.300,00	
	davon VIR	197,56	-894.600,00	-940.000,00	-1.033.700,00	-1.059.200,00	-1.065.500,00	
22	+ außerordentliche Erträge	3.300,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	3.300,00	0,00	250.000,00	-17.900,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	250.000,00	-17.900,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.957.195,20	-3.017.200,00	-3.201.900,00	-3.351.800,00	-3.406.600,00	-3.352.300,00	
	davon VIR	197,56	-894.600,00	-690.000,00	-1.051.600,00	-1.059.200,00	-1.065.500,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.265.088,15	0,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.500,00	
	davon VIR	1.265.088,15	0,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.500,00	
	davon LV	1.265.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	917.960,97	0,00	917.600,00	917.600,00	917.600,00	917.600,00	
	davon VIR	917.960,97	0,00	917.600,00	917.600,00	917.600,00	917.600,00	
	davon LV	917.960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	347.127,18	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	339.900,00	
	davon VIR	347.127,18	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	339.900,00	
	davon LV	347.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.610.068,02	-3.017.200,00	-2.861.900,00	-3.011.800,00	-3.066.600,00	-3.012.400,00	
	davon VIR	347.324,74	-894.600,00	-350.000,00	-711.600,00	-719.200,00	-725.600,00	
	davon LV	347.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.468.259,49	2.530.300,00	2.467.700,00	0,00	2.467.700,00	2.467.700,00	2.467.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.008,98	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.901,71	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.626,65	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.796,83	2.556.800,00	2.494.200,00	0,00	2.494.200,00	2.494.200,00	2.494.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.911.424,54	1.991.400,00	2.187.000,00	0,00	2.229.700,00	2.274.100,00	2.318.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.330.024,89	2.492.400,00	2.572.400,00	0,00	2.329.100,00	2.331.900,00	2.276.900,00
15 Transferauszahlungen	16.475,58	21.100,00	10.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.501,93	174.500,00	236.600,00	0,00	226.500,00	226.500,00	176.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426.426,94	4.679.400,00	5.006.100,00	0,00	4.794.400,00	4.841.600,00	4.781.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.630,11	-2.122.600,00	-2.511.900,00	0,00	-2.300.200,00	-2.347.400,00	-2.286.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	100.000,00	369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	857.150,88	811.600,00	1.904.800,00	0,00	1.204.200,00	1.564.600,00	917.500,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.450,88	911.600,00	2.574.500,00	0,00	1.204.200,00	1.564.600,00	917.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.763.186,60	2.444.000,00	4.115.000,00	0,00	1.860.000,00	1.195.000,00	345.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.476,77	160.000,00	472.500,00	0,00	215.000,00	155.000,00	155.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.663,37	2.604.000,00	4.587.500,00	0,00	2.075.000,00	1.350.000,00	500.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-941.212,49	-1.692.400,00	-2.013.000,00	0,00	-870.800,00	214.600,00	417.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.865.842,60	-3.815.000,00	-4.524.900,00	0,00	-3.171.000,00	-2.132.800,00	-1.869.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.865.842,60	-3.815.000,00	-4.524.900,00	0,00	-3.171.000,00	-2.132.800,00	-1.869.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.597,83	32.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.859,76	37.500,00	21.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	15.000,00	19.000,00
davon VIR	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	15.000,00	19.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.915,35	73.800,00	66.500,00	76.200,00	80.900,00	85.600,00
davon VIR	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	15.000,00	19.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-50.915,35	-73.800,00	-66.500,00	-76.200,00	-80.900,00	-85.600,00
davon VIR	0,00	0,00	-7.000,00	-11.000,00	-15.000,00	-19.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.915,35	-73.800,00	-66.500,00	-76.200,00	-80.900,00	-85.600,00
davon VIR	0,00	0,00	-7.000,00	-11.000,00	-15.000,00	-19.000,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	83.577,31	0,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
davon VIR	83.577,31	0,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
davon LV	83.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.577,31	0,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
davon VIR	-83.577,31	0,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
davon LV	-83.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.492,66	-73.800,00	-150.100,00	-159.800,00	-164.500,00	-169.200,00
davon VIR	-83.577,31	0,00	-90.600,00	-94.600,00	-98.600,00	-102.600,00
davon LV	-83.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.358,83	52.300,00	100.800,00	102.800,00	104.900,00	107.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,75	58.600,00	63.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	2.400,00	11.200,00	12.400,00	13.600,00
	davon VIR	0,00	1.200,00	2.400,00	11.200,00	12.400,00	13.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	572,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.716,06	112.700,00	167.400,00	183.200,00	186.500,00	189.800,00
	davon VIR	0,00	1.200,00	2.400,00	11.200,00	12.400,00	13.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-121.616,06	-112.600,00	-167.300,00	-183.100,00	-186.400,00	-189.700,00
	davon VIR	0,00	-1.200,00	-2.400,00	-11.200,00	-12.400,00	-13.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.616,06	-112.600,00	-167.300,00	-183.100,00	-186.400,00	-189.700,00
	davon VIR	0,00	-1.200,00	-2.400,00	-11.200,00	-12.400,00	-13.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	97.355,24	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	davon VIR	97.355,24	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	davon LV	97.355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.355,24	0,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
	davon VIR	-97.355,24	0,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
	davon LV	-97.355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.971,30	-112.600,00	-264.500,00	-280.300,00	-283.600,00	-286.900,00
	davon VIR	-97.355,24	-1.200,00	-99.600,00	-108.400,00	-109.600,00	-110.800,00
	davon LV	-97.355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	53.358,83	52.300,00	100.800,00	0,00	102.800,00	104.900,00	107.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.657,75	58.600,00	63.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555,93	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.572,51	111.500,00	165.000,00	0,00	172.000,00	174.100,00	176.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.472,51	-111.400,00	-164.900,00	0,00	-171.900,00	-174.000,00	-176.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.478,39	10.000,00	110.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.478,39	10.000,00	110.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.478,39	-10.000,00	-110.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.950,90	-121.400,00	-274.900,00	0,00	-241.900,00	-184.000,00	-186.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-131.950,90	-121.400,00	-274.900,00	0,00	-241.900,00	-184.000,00	-186.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-424-003 Tribüne Sportplatz in der Ahe	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-424-004 Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-10,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	10,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	262.800,00	258.600,00	260.300,00	264.100,00	266.900,00
davon VIR	0,00	262.800,00	258.600,00	260.300,00	264.100,00	266.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.041.466,36	2.120.200,00	2.120.200,00	2.120.200,00	2.120.200,00	2.120.200,00
davon VIR	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	647,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.042.113,76	2.383.200,00	2.379.000,00	2.380.700,00	2.384.500,00	2.387.300,00
davon VIR	11,02	262.800,00	258.600,00	260.300,00	264.100,00	266.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	329.124,63	327.600,00	349.900,00	356.900,00	364.100,00	371.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.638,27	610.700,00	625.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16 Abschreibungen	0,00	893.000,00	893.500,00	925.500,00	935.600,00	943.300,00
davon VIR	0,00	893.000,00	893.500,00	925.500,00	935.600,00	943.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.063,45	111.900,00	112.000,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.183.826,35	1.943.200,00	1.980.400,00	1.994.300,00	2.011.600,00	2.026.500,00
davon VIR	0,00	893.000,00	893.500,00	925.500,00	935.600,00	943.300,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 07
Produkt/Projekt 07-538

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
21 = ordentliches Ergebnis	858.287,41	440.000,00	398.600,00	386.400,00	372.900,00	360.800,00
davon VIR	11,02	-630.200,00	-634.900,00	-665.200,00	-671.500,00	-676.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	858.287,41	440.000,00	398.600,00	386.400,00	372.900,00	360.800,00
davon VIR	11,02	-630.200,00	-634.900,00	-665.200,00	-671.500,00	-676.400,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.610,60	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
davon VIR	2.610,60	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
davon LV	2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.610,60	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
davon VIR	-2.610,60	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
davon LV	-2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	855.676,81	440.000,00	396.000,00	383.800,00	370.300,00	358.200,00
davon VIR	-2.599,58	-630.200,00	-637.500,00	-667.800,00	-674.100,00	-679.000,00
davon LV	-2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037.056,44	2.120.200,00	2.120.200,00	0,00	2.120.200,00	2.120.200,00	2.120.200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	647,40	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.703,84	2.120.400,00	2.120.400,00	0,00	2.120.400,00	2.120.400,00	2.120.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	332.040,02	327.600,00	349.900,00	0,00	356.900,00	364.100,00	371.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	728.350,23	610.700,00	625.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.929,12	111.900,00	112.000,00	0,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.319,37	1.050.200,00	1.086.900,00	0,00	1.068.800,00	1.076.000,00	1.083.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.384,47	1.070.200,00	1.033.500,00	0,00	1.051.600,00	1.044.400,00	1.037.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.542,29	108.500,00	138.700,00	0,00	299.900,00	230.400,00	176.200,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.807,29	108.500,00	138.700,00	0,00	299.900,00	230.400,00	176.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	757.015,78	710.000,00	1.245.000,00	0,00	225.000,00	110.000,00	110.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.145,97	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.161,75	755.000,00	1.290.000,00	0,00	270.000,00	155.000,00	155.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.354,46	-646.500,00	-1.151.300,00	0,00	29.900,00	75.400,00	21.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	261.030,01	423.700,00	-117.800,00	0,00	1.081.500,00	1.119.800,00	1.058.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	261.030,01	423.700,00	-117.800,00	0,00	1.081.500,00	1.119.800,00	1.058.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-538-001 Kanalerneuerung/ -erweiterung SW	-25,4	-50,0	-30,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-27,1	-207,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,4	50,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	27,1	207,1
07-538-004 Baugebiet Freudenthalstraße/Neiße- straße SW	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1	-33,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
07-538-005 Baugebiet Neuenlander Straße SW	-44,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
07-538-008 Betankungsanlage	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1
07-538-009 Klärschlammstapelbehälter	-212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,1	-212,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,1	212,1
07-538-010 Pumpstationen	-13,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-33,3	-113,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	33,3	113,3
07-538-011 RRB Hohenesch- West	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
07-538-012 Planungskosten Hochwasserrückhaltung	-1,3	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-128,0	-193,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	128,0	193,0
07-538-013 Hochwasserschutz- /Generalentw.Plan	-5,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0
07-538-014 RW-Kanal und Rückhaltung Mühlenstraße	-153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,8	-233,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,8	233,8
07-538-015 Kanalerweiterung Softauer Straße RW	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,6	-61,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	61,6
07-538-016 RW-Kanal Grafeler Damm	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,0	-122,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	122,0

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
07-538-037 RRB Stockforthsweg	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
07-538-038 SW-Kanal Brockeler Straße	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
07-538-039 RW-Kanal Brockeler Straße	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
07-538-040 RRB Brockeler Straße	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-40,4	-20,0	-25,0	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	40,4	20,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	466.700,00	497.600,00	568.200,00	604.400,00	657.800,00
davon VIR	0,00	466.700,00	497.600,00	568.200,00	604.400,00	657.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.174,42	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
davon VIR	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	313,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	52.502,51	503.200,00	534.100,00	604.700,00	640.900,00	694.300,00
davon VIR	90,00	466.700,00	497.600,00	568.200,00	604.400,00	657.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	194.121,76	209.000,00	234.100,00	238.600,00	243.200,00	247.900,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.288,43	348.800,00	369.200,00	309.200,00	309.200,00	264.200,00	
16	Abschreibungen	0,00	721.700,00	753.100,00	857.100,00	896.300,00	926.700,00	
	davon VIR	0,00	721.700,00	753.100,00	857.100,00	896.300,00	926.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.575,06	1.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.985,25	1.280.800,00	1.359.600,00	1.408.100,00	1.451.900,00	1.442.000,00	
	davon VIR	0,00	721.700,00	753.100,00	857.100,00	896.300,00	926.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-428.482,74	-777.600,00	-825.500,00	-803.400,00	-811.000,00	-747.700,00	
	davon VIR	90,00	-255.000,00	-255.500,00	-288.900,00	-291.900,00	-268.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-428.482,74	-777.600,00	-825.500,00	-803.400,00	-811.000,00	-747.700,00	
	davon VIR	90,00	-255.000,00	-255.500,00	-288.900,00	-291.900,00	-268.900,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	528.264,87	0,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00	
	davon VIR	528.264,87	0,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00	
	davon LV	528.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-528.264,87	0,00	-528.200,00	-528.200,00	-528.200,00	-528.200,00	
	davon VIR	-528.264,87	0,00	-528.200,00	-528.200,00	-528.200,00	-528.200,00	
	davon LV	-528.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.747,61	-777.600,00	-1.353.700,00	-1.331.600,00	-1.339.200,00	-1.275.900,00	
	davon VIR	-528.174,87	-255.000,00	-783.700,00	-817.100,00	-820.100,00	-797.100,00	
	davon LV	-528.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.990,57	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	313,90	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.164,65	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	199.952,46	209.000,00	234.100,00	0,00	238.600,00	243.200,00	247.900,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264.363,01	348.800,00	369.200,00	0,00	309.200,00	309.200,00	264.200,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.541,97	1.300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.857,44	559.100,00	606.500,00	0,00	551.000,00	555.600,00	515.300,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.692,79	-522.600,00	-570.000,00	0,00	-514.500,00	-519.100,00	-478.800,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541**Gemeindestraßen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.735,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	735.608,59	703.100,00	1.766.100,00	0,00	904.300,00	1.334.200,00	741.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.343,59	703.100,00	1.840.800,00	0,00	904.300,00	1.334.200,00	741.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	881.340,90	1.115.000,00	2.615.000,00	0,00	985.000,00	765.000,00	115.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.931,34	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.272,24	1.115.000,00	2.622.500,00	0,00	985.000,00	765.000,00	115.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.928,65	-411.900,00	-781.700,00	0,00	-80.700,00	569.200,00	626.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-529.621,44	-934.500,00	-1.351.700,00	0,00	-595.200,00	50.100,00	147.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-529.621,44	-934.500,00	-1.351.700,00	0,00	-595.200,00	50.100,00	147.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-541-002 Gehwege Harburger Straße	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0
07-541-003 Adolf-Wischmann-Straße	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
07-541-004 Nindorfer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
07-541-005 Fasanenweg	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
07-541-006 Herderstraße	-58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
07-541-007 Heckenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-541-008 Umbau Bahnhof-, Mühlenstraße/Am Pferdemarkt	-123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,2	-127,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,2	127,2
07-541-010 Grafeler Damm	-458,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
07-541-011 Baugebiet Freudenthalstraße/Neißestraße	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-49,6	-199,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	49,6	199,6

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
07-541-012 Neubaugebiet Neuenlander Straße	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-100,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	250,0
07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke	-9,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-29,0	-109,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	29,0	109,0
07-541-014 Kostenbeteiligung Burgstraße	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
07-541-015 Radwegeausbau	-62,4	-40,0	-80,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-168,8	-398,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,4	40,0	80,0	0,0	50,0	50,0	50,0	168,8	398,8
07-541-016 Radweg B 215/Glumm	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
07-541-018 Radweg auf Bahnstrecke Brockel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0
07-541-019 Neugestaltung Verkehrsinself/Straßenbegle- itgrün	-14,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-79,0	-119,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	79,0	119,0
07-541-020 Gehwege Soltauer Straße	-113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	-196,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	196,0
07-541-021 Wartehäuschen	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
07-541-022 Werkstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
07-541-023 Knickchausee	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
07-541-024 Holzweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-541-025 Hermann- Schlüter-Straße	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
07-541-026 Hinter dem Amtshof/ Anbindung Landkreis	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
07-541-027 Mühlenhasenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-541-028 Kleekamp	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
07-541-029 Weicheler Damm	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
07-541-030 Sägereiweg/ Am Schützenholz	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
07-541-031 Haferkamp	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
07-541-032 Hempberg	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
07-541-033 Heidhauerkamp	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
07-541-034 Knickchausee Baugebiet	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
07-541-035 Parkstreifen Lindenstraße	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
07-541-037 Stockforthsweg (inkl. Aufspreizung B 440)	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
07-541-038 Brockeler Straße	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-541-039 Lärmschutzanlage Stockforthsweg	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-14,5	-15,0	-22,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	14,5	15,0	22,5	0,0	5,0	5,0	5,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.699,27	58.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	davon VIR	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	59.033,17	58.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	davon VIR	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.687,41	23.400,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.281,52	98.000,00	98.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,62	1.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.159,55	122.600,00	130.700,00	101.100,00	101.500,00	102.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-26.126,38	-64.000,00	-104.700,00	-75.100,00	-75.500,00	-76.100,00
	davon VIR	15,24	0,00	0,00	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)	-26.126,38	-64.000,00	-104.700,00	-75.100,00	-75.500,00	-76.100,00
	davon VIR	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	134.377,86	0,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
	davon VIR	134.377,86	0,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
	davon LV	134.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.377,86	0,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
	davon VIR	-134.377,86	0,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00
	davon LV	-134.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.504,24	-64.000,00	-239.100,00	-209.500,00	-209.900,00	-210.500,00
	davon VIR	-134.362,62	0,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.214,93	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.056,11	310.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	3.600,00	24.800,00	30.200,00	31.400,00	32.600,00	
	davon VIR	0,00	3.600,00	24.800,00	30.200,00	31.400,00	32.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,95	1.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	1.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.415,99	317.900,00	359.600,00	345.000,00	346.300,00	297.600,00	
	davon VIR	0,00	3.600,00	24.800,00	30.200,00	31.400,00	32.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-319.415,99	-317.900,00	-355.000,00	-340.400,00	-341.700,00	-293.000,00	
	davon VIR	0,00	-3.600,00	-20.200,00	-25.600,00	-26.800,00	-28.000,00	
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-319.415,99	-317.900,00	-105.000,00	-340.400,00	-341.700,00	-293.000,00	
	davon VIR	0,00	-3.600,00	229.800,00	-25.600,00	-26.800,00	-28.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.415,99	-317.900,00	-105.000,00	-340.400,00	-341.700,00	-293.000,00	
	davon VIR	0,00	-3.600,00	229.800,00	-25.600,00	-26.800,00	-28.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.249,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.346,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	91.595,53	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.660,39	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,86	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.290,20	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00	16.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	81.305,33	54.800,00	54.700,00	54.600,00	54.600,00	54.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	81.305,33	54.800,00	54.700,00	54.600,00	54.600,00	54.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.429,13	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	davon VIR	8.429,13	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	davon LV	8.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.429,13	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	davon VIR	-8.429,13	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	davon LV	-8.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.876,20	54.800,00	46.300,00	46.200,00	46.200,00	46.000,00
	davon VIR	-8.429,13	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	davon LV	-8.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546

Parkplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.249,53	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.346,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.595,53	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.660,39	3.800,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.484,86	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111,86	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.257,11	15.700,00	15.800,00	0,00	15.900,00	15.900,00	16.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.338,42	54.800,00	54.700,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	81.338,42	54.800,00	54.700,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	81.338,42	54.800,00	54.700,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.544,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.544,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.214,86	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.029,67	118.800,00	176.300,00	28.800,00	33.800,00	33.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.244,53	121.900,00	179.900,00	32.400,00	37.500,00	37.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-31.699,70	-116.900,00	-174.900,00	-27.400,00	-32.500,00	-32.600,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.699,70	-116.900,00	-174.900,00	-27.400,00	-32.500,00	-32.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.699,70	-116.900,00	-174.900,00	-27.400,00	-32.500,00	-32.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.544,83	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.544,83	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.214,86	3.100,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.029,67	118.800,00	176.300,00	0,00	28.800,00	33.800,00	33.800,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.440,91	50.600,00	54.300,00	55.300,00	56.400,00	57.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.733,51	269.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.945,76	48.800,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.120,18	368.400,00	397.200,00	398.200,00	399.300,00	400.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-342.187,39	-368.400,00	-397.200,00	-398.200,00	-399.300,00	-400.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-342.187,39	-368.400,00	-397.200,00	-398.200,00	-399.300,00	-400.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.899,38	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	davon VIR	8.899,38	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	davon LV	8.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.899,38	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	davon VIR	-8.899,38	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	davon LV	-8.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.086,77	-368.400,00	-406.100,00	-407.100,00	-408.200,00	-409.400,00
	davon VIR	-8.899,38	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	davon LV	-8.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Verantwortlich Bereich 07, Pedro Casanueva
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung und Durchführung beim Hochwasserschutz - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband
Zielgruppen Behörden, Öffentlichkeit, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.574,85	39.000,00	46.700,00	47.600,00	48.600,00	49.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.266,99	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
davon VIR	0,00	0,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 Transferaufwendungen	12.832,59	12.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	572,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.246,91	112.900,00	110.900,00	113.500,00	114.500,00	115.400,00
davon VIR	0,00	0,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-86.246,91	-112.900,00	-110.900,00	-113.500,00	-114.500,00	-115.400,00
davon VIR	0,00	0,00	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-86.246,91	-112.900,00	-110.900,00	-113.500,00	-114.500,00	-115.400,00
davon VIR	0,00	0,00	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.623,16	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
davon VIR	4.623,16	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
davon LV	4.623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.623,16	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
davon VIR	-4.623,16	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
davon LV	-4.623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.870,07	-112.900,00	-115.500,00	-118.100,00	-119.100,00	-120.000,00
davon VIR	-4.623,16	0,00	-6.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
davon LV	-4.623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 07
Produkt/Projekt 07-553

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich Bereich07, Stephan Lohmann
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Einebnungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Friedhöfe (u.a. Friedhofskapellen) - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster - Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Friedhöfe und der Friedhofskultur und deren Durchführung - Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	236.036,10	240.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
	davon VIR	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.584,34	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	251.620,44	255.700,00	225.700,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
	davon VIR	81,30	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.137,86	106.600,00	113.800,00	115.600,00	117.600,00	119.700,00	119.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.808,05	321.200,00	321.600,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	3.700,00	14.800,00	17.800,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	3.700,00	14.800,00	17.800,00	29.000,00	29.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.817,27	430.100,00	441.400,00	454.600,00	459.600,00	472.900,00	472.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	3.700,00	14.800,00	17.800,00	29.000,00	29.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-162.196,83	-174.400,00	-215.700,00	-221.100,00	-226.100,00	-239.400,00	-239.400,00
	davon VIR	81,30	0,00	-3.700,00	-7.000,00	-10.000,00	-21.200,00	-21.200,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-162.196,83	-174.400,00	-215.700,00	-239.000,00	-226.100,00	-239.400,00	-239.400,00
	davon VIR	81,30	0,00	-3.700,00	-24.900,00	-10.000,00	-21.200,00	-21.200,00

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 07
Produkt/Projekt 07-553

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.931,78	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	davon VIR	9.931,78	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	davon LV	9.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.931,78	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	davon VIR	-9.931,78	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	davon LV	-9.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.128,61	-174.400,00	-225.600,00	-248.900,00	-236.000,00	-249.300,00
	davon VIR	-9.850,48	0,00	-13.600,00	-34.800,00	-19.900,00	-31.100,00
	davon LV	-9.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.681,02	240.500,00	210.500,00	0,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.584,34	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.265,36	255.700,00	225.700,00	0,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.109,62	106.600,00	113.800,00	0,00	115.600,00	117.600,00	119.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	324.596,15	321.200,00	321.600,00	0,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.838,27	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.544,04	430.100,00	437.700,00	0,00	439.800,00	441.800,00	443.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.278,68	-174.400,00	-212.000,00	0,00	-214.100,00	-216.100,00	-218.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	43.307,71	100.000,00	70.000,00	0,00	620.000,00	290.000,00	90.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.307,71	100.000,00	270.000,00	0,00	620.000,00	290.000,00	90.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.307,71	-100.000,00	-90.000,00	0,00	-620.000,00	-290.000,00	-90.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-211.586,39	-274.400,00	-302.000,00	0,00	-834.100,00	-506.100,00	-308.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-211.586,39	-274.400,00	-302.000,00	0,00	-834.100,00	-506.100,00	-308.200,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Verantwortlich Bereich 07, Peter Ahrens
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht - Sandgrube Borchel
Zielgruppen Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.321,20	7.000,00	7.700,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803,51	45.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	572,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.697,19	52.600,00	43.300,00	63.400,00	63.700,00	63.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-29.697,19	-52.600,00	-43.300,00	-63.400,00	-63.700,00	-63.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.697,19	-52.600,00	-43.300,00	-63.400,00	-63.700,00	-63.900,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	36.833,51	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
davon VIR	36.833,51	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
davon LV	36.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.833,51	0,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
davon VIR	-36.833,51	0,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
davon LV	-36.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.530,70	-52.600,00	-80.100,00	-100.200,00	-100.500,00	-100.700,00
davon VIR	-36.833,51	0,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
davon LV	-36.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561**Umweltschutz****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Allgemeine Umweltangelegenheiten
Verantwortlich Bereich07, Andrea Riess
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Umweltmaßnahmen - Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes - Erstellung von und Beratung bei städtischen Förderprogrammen - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle - Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen - Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz - Umwelttelefon - Erstellung und Betreuung von Satzungen über geschützte Landschaftsbestandteile - Untersuchung und Betreuung von Altlasten auf städtischen Grundstücken (z.B.: Mülldeponie Rönnebrocksweg) - Beratung bei Schadstoffbelastungen in städtischen Gebäuden - Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen im Beschaffungswesen - fachliche Betreuung des Umweltschutzausschusses
Zielgruppen Behörden, Naturschutzverbände, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.513,77	48.600,00	43.200,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.211,70	11.700,00	12.800,00	11.700,00	9.500,00	9.500,00
18 Transferaufwendungen	3.642,99	8.300,00	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	572,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.940,94	69.200,00	65.900,00	64.600,00	63.300,00	64.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-60.940,94	-69.200,00	-65.900,00	-64.600,00	-63.300,00	-64.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.940,94	-69.200,00	-65.900,00	-64.600,00	-63.300,00	-64.200,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.058,13	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
davon VIR	3.058,13	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
davon LV	3.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.058,13	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
davon VIR	-3.058,13	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
davon LV	-3.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.999,07	-69.200,00	-68.900,00	-67.600,00	-66.300,00	-67.200,00
davon VIR	-3.058,13	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Plan 2014

Bereich 07
Produkt/Projekt 07-573

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Bauhof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.529,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.040.737,46	1.084.600,00	1.169.500,00	1.192.900,00	1.216.800,00	1.240.200,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.736,25	191.900,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	194.200,00	
16	Abschreibungen	0,00	4.600,00	14.000,00	20.800,00	27.600,00	34.400,00	
	davon VIR	0,00	4.600,00	14.000,00	20.800,00	27.600,00	34.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	618,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.091,99	1.281.700,00	1.388.300,00	1.418.500,00	1.449.200,00	1.469.400,00	
	davon VIR	0,00	4.600,00	14.000,00	20.800,00	27.600,00	34.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-1.240.562,46	-1.271.700,00	-1.378.300,00	-1.408.500,00	-1.439.200,00	-1.459.400,00	
	davon VIR	0,00	-4.600,00	-14.000,00	-20.800,00	-27.600,00	-34.400,00	
22	+ außerordentliche Erträge	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.237.262,46	-1.271.700,00	-1.378.300,00	-1.408.500,00	-1.439.200,00	-1.459.400,00	
	davon VIR	0,00	-4.600,00	-14.000,00	-20.800,00	-27.600,00	-34.400,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.265.088,15	0,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.500,00	
	davon VIR	1.265.088,15	0,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.500,00	
	davon LV	1.265.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.088,15	0,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.500,00	
	davon VIR	1.265.088,15	0,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.600,00	1.257.500,00	
	davon LV	1.265.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.825,69	-1.271.700,00	-120.700,00	-150.900,00	-181.600,00	-201.900,00	
	davon VIR	1.265.088,15	-4.600,00	1.243.600,00	1.236.800,00	1.230.000,00	1.223.100,00	
	davon LV	1.265.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,41	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,53	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.040.737,46	1.084.600,00	1.169.500,00	0,00	1.192.900,00	1.216.800,00	1.240.200,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.662,53	191.900,00	204.200,00	0,00	204.200,00	204.200,00	194.200,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,40	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.000,39	1.277.100,00	1.374.300,00	0,00	1.397.700,00	1.421.600,00	1.435.000,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573

Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.470,86	-1.267.100,00	-1.364.300,00	0,00	-1.387.700,00	-1.411.600,00	-1.425.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.609,98	85.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.609,98	85.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.309,98	-85.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.269.780,84	-1.352.100,00	-1.424.300,00	0,00	-1.447.700,00	-1.471.600,00	-1.485.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.269.780,84	-1.352.100,00	-1.424.300,00	0,00	-1.447.700,00	-1.471.600,00	-1.485.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-573-001 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	-29,7	-75,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-104,7	-304,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,7	75,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	104,7	304,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-9,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0		

Ausgabenplan der Ortschaft MULMSHORN

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	verfüg. berecht.
01-111-01	Gemeindegremien	742903, Verfügungsmittel Ortsbürgermeisterin	109,28 €	400,00 €	400,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	721103, Umnutzung Kita in Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	749103, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	10.751,64 €	4.800,00 €	5.300,00 €	10
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine	19.329,00 €	12.500,00 €	14.500,00 €	10
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722103, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.047,67 €	1.700,00 €	1.700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	26,08 €	500,00 €	700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	724103, Versicherung Feurwehrhaus	137,98 €	300,00 €	100,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725103, Haltung von Fahrzeugen	1.610,51 €	1.300,00 €	3.200,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726103, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	4.908,20 €	2.200,00 €	3.900,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731803, Zuschüsse	3.832,10 €	1.800,00 €	1.800,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742903, Verbandsbeitrag	150,40 €	200,00 €	200,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	744103, Feuerwehrunfallversicherung	604,55 €	700,00 €	700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749103, sonstige Auszahlungen	48,95 €	100,00 €	100,00 €	32
06-111	Gebäudemanagement	721103, Unterhaltung Feuerwehrhaus	0,00 €	400,00 €	400,00 €	61
06-111	Gebäudemanagement	724103, Bewirtschaftungskosten	2.642,30 €	3.000,00 €	4.000,00 €	61
06-111-04	Haus der Zukunft	721103, Unterhaltungskosten	488,23 €	500,00 €	2.000,00 €	61
06-111-04	Haus der Zukunft	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	930,15 €	200,00 €	200,00 €	61
06-111-04	Haus der Zukunft	724103, Bewirtschaftungskosten	5.344,49 €	5.800,00 €	9.500,00 €	61

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	
06-111-04	Haus der Zukunft	728103, Verbrauchsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721203, Unterhaltungskosten	0,00 €	100,00 €	100,00 €	65
07-424	Sportplätze	721203, Unterhaltungskosten	6.959,51 €	2.500,00 €	2.500,00 €	65
07-424	Sportplätze	724103, Bewirtschaftungskosten	39,70 €	100,00 €	100,00 €	65
07-541	Gemeindestraßen	721203, Unterhaltungskosten	1.778,89 €	1.600,00 €	1.600,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721203, Unterhaltungskosten	2.211,44 €	2.400,00 €	2.400,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724103, Bewirtschaftungskosten	427,27 €	700,00 €	1.100,00 €	65
07-555	Wirtschaftswege	721203, Unterhaltungskosten	256,23 €	500,00 €	500,00 €	65
			63.634,57 €	44.300,00 €	57.000,00 €	

Bauhofkosten		7.480,15 €	9.000,00 €	7.500,00 €	
Dienstaufwendungen		15.127,40 €	8.700,00 €	15.000,00 €	
		86.242,12 €	62.000,00 €	80.000,00 €	

Ausgabenplan der Ortschaft UNTERSTEDT

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	verfüg. berecht.
01-111-01	Gemeindegremien	742904, Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	25,00 €	800,00 €	800,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	731804, Zuschüsse an Vereine	125,30 €	700,00 €	700,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	749104, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	1.024,18 €	3.800,00 €	3.400,00 €	10
01-421	Förderung des Sports	731804, Zuschüsse an Sportvereine	4.280,56 €	7.900,00 €	7.900,00 €	10
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.634,84 €	2.600,00 €	2.600,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722204, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	282,98 €	700,00 €	700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725104, Haltung von Fahrzeugen	1.142,97 €	3.000,00 €	4.600,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726104, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	6.612,63 €	8.600,00 €	10.200,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731804, Zuschüsse	769,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742904, Verbandsbeitrag	233,60 €	300,00 €	300,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	744104, Feuerwehrunfallversicherung	896,66 €	900,00 €	900,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749104, sonstige Auszahlungen	48,95 €	100,00 €	100,00 €	32
06-111-01	Mehrzweckhaus	721104, Unterhaltungskosten/ Umnutzung eines Raumes	7.411,45 €	6.000,00 €	36.000,00 €	61
06-111-01	Mehrzweckhaus	722204, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	101,28 €	200,00 €	200,00 €	61
06-111-01	Mehrzweckhaus	724104, Bewirtschaftungskosten/ Versicherungen	17.081,84 €	12.200,00 €	15.000,00 €	61
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721204, Unterhaltungskosten	0,00 €	100,00 €	100,00 €	65
07-424	Sportplätze	721204, Unterhaltungskosten	4.457,99 €	4.500,00 €	4.500,00 €	65
07-424	Sportplätze	723104, Mieten und Pachten	306,78 €	400,00 €	400,00 €	65
07-424	Sportplätze	724104, Bewirtschaftungskosten	166,60 €	100,00 €	100,00 €	65

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	
07-541	Gemeindestraßen	721204, Unterhaltungskosten	5.172,76 €	6.000,00 €	5.000,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721204, Unterhaltungskosten	2.297,67 €	1.400,00 €	1.400,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724104, Bewirtschaftungskosten	164,14 €	800,00 €	1.100,00 €	65
07-555	Wirtschaftswege	721204, Unterhaltungskosten	1.235,46 €	500,00 €	500,00 €	65
			55.472,64 €	63.500,00 €	98.400,00 €	
Bauhofkosten			10.365,10 €	10.000,00 €	10.100,00 €	
Dienstaufwendungen			11.508,66 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
			77.346,40 €	85.000,00 €	120.000,00 €	

Ausgabenplan der Ortschaft WAFFENSEN

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	verfüg. berecht.
01-111-01	Gemeindegremien	742905, Verfügungsmittel Ortsbürgermeisterin	450,59 €	300,00 €	300,00 €	10
01-281	Heimat-u. Kulturpflege	731805, Partnerschaft Neuhof	745,00 €	500,00 €	500,00 €	10
01-281	Heimat-u. Kulturpflege	749105, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	12.687,06 €	8.700,00 €	8.700,00 €	10
01-421	Förderung des Sports	731805, Zuschüsse an Sportvereine	0,00 €	500,00 €	500,00 €	10
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,29 €	1.300,00 €	1.300,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722205, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	150,37 €	500,00 €	500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725105, Haltung von Fahrzeugen	496,73 €	1.900,00 €	3.500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726105, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	972,01 €	2.000,00 €	2.500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731805, Zuschüsse	812,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742905, Verbandsbeitrag	185,60 €	300,00 €	300,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	744105, Feuerwehrunfallversicherung	911,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749105, sonstige Auszahlungen	48,95 €	100,00 €	100,00 €	32
06-111-02	Mehrzweckhaus Waffensen	721105, Unterhaltungskosten	8.337,23 €	7.000,00 €	2.000,00 €	61
06-111-02	Mehrzweckhaus Waffensen	722205, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	61
06-111-02	Mehrzweckhaus Waffensen	724105, Bewirtschaftungskosten	11.230,43 €	12.500,00 €	19.000,00 €	61
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721205, Unterhaltungskosten	946,72 €	300,00 €	300,00 €	65
07-424	Sportplätze	721205, Unterhaltungskosten	1.249,28 €	1.000,00 €	1.000,00 €	65
07-424	Sportplätze	724105, Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65
07-541	Gemeindestraßen	721205, Unterhaltungskosten	6.469,43 €	4.000,00 €	4.400,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721205, Unterhaltungskosten	7.000,05 €	3.600,00 €	3.600,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724105, Bewirtschaftungskosten	1.204,40 €	1.400,00 €	1.400,00 €	65

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722205, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65
07-555	Wirtschaftswege	721205, Unterhaltungskosten	868,96 €	1.000,00 €	1.000,00 €	65
07-573	Bauhof	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.844,47 €	0,00 €	1.000,00 €	65
			59.437,21 €	49.500,00 €	54.500,00 €	
Kostenanteil Worthmanns Hoff			6.717,72 €	6.000,00 €	6.500,00 €	
Kostenanteil f. Projektbetreuung Europ. Dorferneuerungswettbewerb			1.789,64 €	0,00 €	0,00 €	
Bauhofkosten			7.542,05 €	8.000,00 €	7.500,00 €	
Dienstaufwendungen			21.502,04 €	21.500,00 €	21.500,00 €	
			96.988,66 €	85.000,00 €	90.000,00 €	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2013			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Bürgermeister/in	B 3	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Erster Stadtrat	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

höherer Dienst

4	Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Dozent/in	A 13 h. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe höherer Dienst			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

6	Stadtoberamtsrat/in	A 13	4,00	3,00	2,50	0,00	0,50	Wiederbesetzung im Umfang von 0,5 vorbehaltlich VA Beschluss
7	Stadtamtsrat/in	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
8	Stadtamtman	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
Summe gehobener Dienst			9,00	9,00	7,50	1,00	0,50	

mittlerer Dienst

10	Verwaltungsgestellte/r	A 06	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe mittlerer Dienst			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Summe Verwaltung			14,00	14,00	11,50	1,00	1,50	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Summe			14,00	14,00	11,50	1,00	1,50	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Stellenplan Zusammenfassung

Teil A: Beamte

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2013			
						mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltung									
	Summe Beamte auf Zeit		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe höherer Dienst		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe gehobener Dienst		9,00	0,00	9,00	7,50	1,00	0,50	
	Summe mittlerer Dienst		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Summe Verwaltung		14,00	0,00	14,00	11,50	1,00	1,50	
	Summe		14,00	0,00	14,00	11,50	1,00	1,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Dipl. Ingenieur/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	Pass. Teil der ATZ
2	päd. Mitarbeiter/in VHS	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	techn. Beschäftigte/r	11	0,50	0,50	0,00	0,50	
5	Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bauingenieur/in	10	2,70	2,50	2,64	-0,14	
7	SB Umwelt- u. Naturschutz	10	1,25	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	10	2,50	2,50	2,37	0,13	
9	Administrator	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	BibliotheksleiterIn	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Stadtamtmann	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,80	0,80	0,73	0,07	
13	Archivfachkraft	09	0,00	1,00	0,50	0,50	
14	Verwaltungsangestellte/r	09	8,60	8,60	8,50	0,10	
15	Bautechniker/in	09	1,00	1,00	2,00	-1,00	
16	Leiter Bauhof	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vorsitzende/r Personalvertretung	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
18	Administrator	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/r	08	8,20	8,20	10,82	-2,62	
20	Gartenbautechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Klärwärter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Tischler/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gärtner/in	07	1,00	1,00	1,50	-0,50	
24	Archivfachkraft	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
25	Organisation Heimathaus	06	0,50	0,00	0,00	0,00	
26	Verwaltungsangestellte/r	06	9,30	9,80	8,99	0,81	
27	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	0,95	0,05	
28	techn. Zeichner/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Zimmermann	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Schlosser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Vorzimmer	05	1,40	1,40	1,29	0,11	
32	Verwaltungsangestellte/r	05	13,50	11,50	14,10	-2,60	
33	Bibliotheksassistent/in	05	3,20	3,20	3,07	0,13	
34	Schulsekretär/in	05	2,80	2,80	3,76	-0,96	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Schulaufgabenhilfe	05	0,50	0,50	0,46	0,04	
36	Kraftfahrer/in / Arbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Steinsetzer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Tischler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
40	Klärwärter/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
41	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Kraftfahrer/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
43	Hausmeister	05	5,00	5,00	6,00	-1,00	
44	Sozialpädagoge/-arbeiter	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
45	Haus- u. Hofarbeiter	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
46	Platzwart/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Verwaltungsangestellte/r	03	3,00	3,00	2,50	0,50	
48	Bibliotheksassistent/in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
49	Bote/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Haus- u. Hofarbeiter	03	5,00	5,00	3,50	1,50	
51	Hausmeister	03	1,90	1,90	1,86	0,04	
52	Kinderpfleger/in	02a	0,10	0,10	0,03	0,07	
53	Reinigung / Hausmeister/in	02a	0,20	0,20	0,20	0,00	
54	Reinigung	02a	0,20	0,20	0,00	0,20	
55	Haus- u. Hofarbeiter	02a	0,80	0,80	0,63	0,17	
56	Hausmeister	02a	0,40	0,40	0,31	0,09	
57	Bote/in	02	0,80	0,80	0,79	0,01	
58	Reinigung / Hausmeister/in	02	0,87	0,87	0,85	0,02	
59	Reinigung	02	11,15	11,15	9,36	1,79	
60	Haus- u. Hofarbeiter	02	0,88	0,88	0,61	0,27	
61	Mensa-Bewirtschaftung	02	4,80	4,80	2,95	1,85	
62	Hausmeister	02	0,40	0,40	0,17	0,23	
63	HausmeisterIn/Reinigung	02	0,30	0,30	0,16	0,14	
64	Arbeiter/in	01	0,25	0,00	0,00	0,00	
65	Reinigung	01	1,90	1,90	1,18	0,72	
66	Mensa-Bewirtschaftung	01	0,80	0,40	0,19	0,21	
67	Sozialpädagoge/-arbeiter	S11	3,60	3,60	3,51	0,09	
68	Erzieher/in	S10	3,80	3,80	3,48	0,32	
69	Sozialpädagoge/-arbeiter	S08	1,50	1,50	1,50	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Erzieher/in	S07	1,70	1,80	1,73	0,07	
71	Erzieher/in	S06	23,34	22,64	18,96	3,68	
72	Kinderpfleger/in	S06	1,00	0,80	0,76	0,04	
73	Sozialpädagoge/-arbeiter	S06	1,40	1,40	1,28	0,12	
74	Sozialpädagoge/-arbeiter	S04	0,60	0,60	0,51	0,09	
Summe Beschäftigte TVöD			175,94	171,04	164,70	6,34	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r	BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU	14,00	11,00	
2	Azubi Medien- u. Informationsdienste	BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU	3,00	3,00	
3	Anwärter d. geh. VerwDienst.	Bcamten-Anwärterbezüge, A9	1,00		
Insgesamt			18,00	14,00	

Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

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 4	B 3	B 2	A 14	A 13 h. D.	A 13	A 12	A 11	A 10	A 06	A 06	A 13	A 12	A 11	A 10	A 14	B 3	B 2	A 13			
Verwaltung																						
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		
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		
Amt für Planung, Entwicklung u. Bauen						1,00														1,00		
Gebäudemanagement									1,00											1,00		
Amt für Verkehr, Entsorgung u. Umweltschutz							1,00													1,00		
Gesamtsumme	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	

Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

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		
Verwaltung																						
Stadt Rotenburg (Wümme)					0,50				1,40												1,90	
Haupt- u. Schulabteilung				1,00		1,00			2,00												4,00	
Personalabteilung				1,00	1,00				0,50		2,00		2,40								6,90	
Organisation, Arbeits- u. Datenschutz					1,00			1,00			1,00		0,80								3,80	
Tourist-Information					1,00				0,50	0,50											2,00	
Gleichstellungsbeauftragte					0,80																0,80	
Schule am Grafel									1,00						0,60						1,60	
Stadtschule									0,50				1,44	0,60			0,50		0,60		3,64	
Kantor-Helmke-Schule									1,00				2,80						0,60		4,40	
Theodor-Heuss-Schule									0,80				2,10								2,90	
Realschule									0,50				0,60								1,10	
EDV				1,00	1,00																2,00	
Borchel													0,20								0,20	
Mulmshorn													0,45	0,20							0,65	
Unterstedt												0,20	0,38								0,58	
Waffensen												0,40	0,73	0,25							1,38	
Volkshochschule		1,00						1,00	1,00												3,00	
Stadtbibliothek				1,00				1,00	3,20		0,50		1,00								6,70	
Amt für Finanzen					2,60			2,50	1,00												6,10	
Stadtkasse					1,00	1,00		1,50													3,50	
Ordnungsabteilung					1,00			2,00	1,00		1,00		0,35								5,35	
Meldeamt						1,00			3,00												4,00	
Standesamt						4,20															4,20	
Amt für Jugend u. Soziales			1,00																		1,00	
Kitas u. sonst. soz. Bereich						1,00			1,00		1,00		0,50						2,00		5,50	
Obdachlosenwesen u. Seniorenarbeit									1,00												1,00	
Jugendzentrum													0,70		2,00		1,00				3,70	
Kita Hans-Wieck-Straße												0,20	0,30	0,20		0,90			4,90		6,50	
Kita Hahnenfußweg												0,20	0,90	0,25		1,00			6,30		8,65	
Kita Hemphöfen													1,50	0,60		1,00			6,55		9,65	
Kita Mulmshorn												0,10	0,20					0,80	0,60		1,70	
Kita Unterstedt													0,50	0,40		0,90			2,19		3,99	
Kita Waffensen													0,50					0,90	1,80		3,20	
Streetworker															1,00				0,80		1,80	
Amt für Planung, Entwicklung u. Bauen	1,00																				1,00	

Pass. Teil der ATZ.

Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2014

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	1,25				2,00														3,75	
Hochbauplanung				0,50																		0,50	
Gebäudemanagement				0,70	1,00			1,50	6,00		1,90											11,10	
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	0,25								26,40	
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	
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,50	8,45	13,90	10,20	2,00	15,80	41,90	7,00	11,40	1,70	19,20	2,95	3,60	3,80	1,50	1,70	25,74	0,60	175,94		

Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH

Erfolgsplan – G e s a m t

	Erfolgsplan 2014 T€	Vorschaurechn. 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Ergebnis 2012 T€
1. Umsatzerlöse	+ 33.887	+ 36.165	+ 34.066	+ 32.400
2. andere aktivierte Eigenleistungen	+ 145	+ 140	+ 145	+ 145
3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.650	+ 1.550	+ 1.380	+ 567
	+ 35.662	+ 37.855	+ 35.591	+ 33.112
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 22.576	- 25.444	- 23.122	- 20.258
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.940	- 1.500	- 1.885	- 1.669
Summe Materialaufwand	- 24.516	- 26.944	- 25.007	- 21.927
5. Innerbetriebliche Erlöse	+ 4.804	+ 5.280	+ 4.858	+ 4.678
6. Innerbetrieblicher Aufwand	- 4.804	- 5.280	- 4.858	- 4.678
7. Innerbetriebliches Ergebnis	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8. Rohmarge	+ 11.146	+ 10.911	+ 10.584	+ 11.185
9. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	- 3.321	- 3.200	- 3.105	- 2.967
b. Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.197	- 1.200	- 1.150	- 1.465
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	- 1.736	- 1.660	- 1.757	- 1.645
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. Konzessionsabgabe	- 1.190	- 1.150	- 1.190	- 1.170
b. Sonstige	- 1.115	- 1.100	- 1.075	- 1.224
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 38	+ 25	+ 48	+ 97
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen				+ 0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18	- 50	- 18	- 110
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 2.607	+ 2.576	+ 2.337	+ 2.701
16. Außerordentliche Aufwendungen				+ 0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 783	- 773	- 701	- 726
18. Sonstige Steuern	- 141	- 160	- 141	- 160
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+ 1.683	+ 1.643	+ 1.495	+ 1.815

Finanzplan 2014

	2014 Plan T€	2013 Plan T€	2012 Ergebnis T€
Mittelzufluss			
1. Abschreibungen	1.636	1.757	1.645
2. Darlehnsaufnahme	-	-	-
3. Einstellung in die Rücklage	500	250	451
4. Entnahme aus dem Umlaufvermögen	1.712	2.922	1.201
	3.848	4.929	3.297
Mittelverwendung			
1. Investitionen Sachanlagen			
1.1 Strom	871	1.816	1.198
1.2 Gas	499	250	392
1.3 Wärme	670	605	768
1.4 Wasser	533	433	146
1.5 Ronolulu	1.030	1.575	281
1.6 Flugplatz	10	10	-
1.7 Gemeinsame Anlagen	235	240	512
2. Zuführung zum Umlaufvermögen	-	-	-
	3.848	4.929	3.297

Beteiligungsbericht
gemäß § 151 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
-Geschäftsjahr 2012-

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, Wasser und Wärme
- 1.2. Betrieb von Blockheizkraftwerken und eines Hallen- und Freibades
- 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 €) –Beteiligung zum 1.8.2012 veräußert
- Biogaspool 1 für Stadtwerke GmbH & Co.KG (500.000 €)
- SR-Beteiligungs-GmbH (100 % bzw. 25.000 €)

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 (2012)

Im Jahre 2011 wurde von der Bundesregierung mit dem beschlossenen Energiewendemaßnahmenpakete der Atomausstieg bis zum Jahre 2011 beschlossen. Eine Zielsetzung besteht darin, bis 2050 den Bedarf an Primärenergie um 50 % zu senken. Diese ökologisch vorteilhaften Zielsetzungen werden sich in den Absatzzahlen der Energieversorgungsunternehmen niederschlagen. Die zur technischen Umsetzung der Energiewende erforderlichen Maßnahmen sind sehr ambitioniert, man steht hier erst am Anfang der Bewältigung großer Herausforderungen. Im Fokus stehen dabei die Errichtung von Offshore-Windparks, deren Anschluss ans Festland sowie der Bau von Verteilungsleitungen über das gesamte Bundesgebiet hinweg bis ins Ausland.

Im März 2012 hat die Bundesregierung zur Koordinierung der Energiewende einen Fahrplan aufgestellt, der die Bereiche Netze, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wettbewerb, Kraftwerksbau, Speicher und stabile Versorgung, Finanzierung sowie Monitoring und Steuerung umfasst. Dabei geraten die Kosten der Energiewende für den Verbraucher zunehmend ins Blickfeld. Ein Streitpunkt ist hier die vollständige Befreiung industrieller Stromgroßverbraucher von der Zahlung von Netzentgelten. Die genauen Anforderungen sowie die wirklichen Potentiale sogenannter „intelligenter Zähler“, deren Einführung seit Jahren im Zusammenhang mit der angestrebten Steigerung der Energieeffizienz diskutiert wird, sind weiterhin ungeklärt.

Bei der Regulierung der Kosten der Strom- und Gasnetze standen nach Ablauf der ersten Regulierungsperiode die Kostenprüfungen für die zweite Regulierungsperiode an. Für das Gasnetz hat die zuständige Bundesnetzagentur nach Abschluss der Prüfung einen vorläufigen Bescheid erlassen. Für das Stromnetz wurde im Sommer 2012 ein Antrag auf Kostenprüfung eingereicht.

Mit der politischen Diskussion über die Ausgestaltung der Energiewirtschaft geht eine fortwährende Überwachung und Kontrolle der Energieversorgungsunternehmen einher. Neben den unverändert seit 2005 bestehenden Informationspflichten aufgrund der Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes waren im Berichtsjahr wieder die sogenannten Monitoring-Abfragen der Bundesnetzagentur und monatliche Meldungen für statistische Zwecke zu bearbeiten. Zur Wälzung der Kosten der Energiewende auf die Endkunden sind die Umlagen nach EEG, KWK-G und neuerdings nach § 19 (2) Stromnetzentgeltverordnung durch die Stromnetzbetreiber zu berechnen. Die Einhaltung und Bearbeitung dieser Abfragen stellt unverändert einen erheblichen bürokratischen Aufwand dar.

Wirtschaftliche Lage (Zahlen in Tsd. €)

	2012	2011	+/- %
Bilanzsumme	38.615	37.481	+ 3,03
Anlagevermögen	17.183	15.634	+ 9,91
Umlaufvermögen	21.432	21.847	- 1,90
Umsatz	32.398	30.434	+ 6,45
Wareneinsatz	21.927	21.389	+ 2,52
Personalaufwand	4.430	3.802	+16,52
Abschreibungen	1.645	1.486	+10,70
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.394	2.140	+11,87
Jahresüberschuss	1.813	1.751	+ 3,54

Die Steigerung des Anlagevermögens und damit auch der Bilanzsumme beruht im Wesentlichen auf Investitionen im Bereich der Wärmeversorgung. Die Ausweitung des Personalaufwandes ist neben der tariflichen Gehaltsanpassung auch mit der Bildung von Pensionsrückstellungen zu begründen.

Der erzielte Jahresüberschuss konnte gegenüber dem Vorjahr um 62.000 € erhöht werden. Also ein durchaus sehr zufriedenstellendes Ergebnis.

Die nutzbare Stromabgabe an die Kundinnen und Kunden sowie Fremdlieferungen sank im Jahr 2012 von 112,7 Mio. kWh um 4,2 % auf 108,0 kWh. Eine Menge von 16,8 Mio. kWh (Vorjahr 21,6 Mio. kWh) wurde davon von Fremdlieferanten nur durch das Stromnetz durchgeleitet. Der Rückgang war sowohl im Tarif- wie auch im Sonderkundenbereich zu verzeichnen. Das Ergebnis der Stromsparte hat sich erfreulich entwickelt. Die Strompreise mussten, u.a. aufgrund der Belastungen aus dem EEG-Gesetz, im Februar 2012 leicht erhöht werden.

Die Gasabgabe ist 2012 um 8,2 % auf 374 Mio. kWh gestiegen, nachdem sie im Jahr zuvor deutlich zurückgegangen war. Die Gaspreise konnten stabil gehalten werden. Das Ergebnis der Gassparte ist gesunken, u.a. aber dadurch bedingt, dass durch interne Verrechnungen höhere Ergebnisse im Bereich Wärmeversorgung ausgewiesen werden.

Die vor einigen Jahren neu aufgenommene Sparte Wärmeversorgung trägt zunehmend zum Umsatz und mittlerweile auch zum positiven Ergebnis bei, u.a. bedingt durch den Anschluss einer Wärme- und Stromversorgung für zwei Großkunden. In der Wärmeversorgung wird zunehmend auf die Installation von Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von Strom und Wärme gesetzt.

Die Gesamtwasserabgabe ist leicht auf 1,17 Mio. m³ gesunken, u.a. bedingt durch den Rückgang der Brauchwasserabgabe um 29 % auf ca. 101.000 m³. Die Wassertarife sind im Berichtsjahr konstant geblieben.

Die Besuchszahlen des Erlebnisbades Ronolulu sind sowohl im Bad- wie auch im Saunabereich in etwa konstant zum Vorjahr geblieben. Die Gesamtbesuchszahl belief sich auf ca. 262.000, die Besuchszahl der Sauna auf ca. 24.700. Die Bad- und Saunaeintrittspreise waren im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Im Jahr 2012 hat die Gesellschaft Investitionen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € getätigt.

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

Entnahmen (2012): Gewinn 2011 vor Steuern 1.751.236,99 €

Zuführungen (2012): zur Gewinnrücklage 451.236,99 €

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:

Durch die Gewinnabführung und die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe werden dem städt. Haushalt erhebliche Mittel (2012 = 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**

Der Jahresabschluss und Lagebericht des EVB-Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 sind vom Wirtschaftsprüfer der Kommuna-Treuhand GmbH, Delmenhorst geprüft und mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag in Übereinstimmung befunden worden. Der Jahresabschluss der EVB wies mit einer Bilanzsumme von 132.401.186,70 Euro einen Fehlbetrag von 725.223,16 Euro aus. Im Vorjahr betrug der Konzernjahresfehlbetrag noch 3,2 Mio. Euro. Die Verringerung des Fehlbetrages resultierte aus wirtschaftlichen Verbesserungen im Bereich des Containerverkehrs. Hier konnten die Preise langsam wieder auf kostendeckendes Niveau angehoben werden. Dennoch blieb die Liquiditätsslage angespannt und konnte durch eine Liquiditätshilfe des Landes über 5 Mio. Euro gedeckt werden.

**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.