

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1 – 2</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>3 – 14</b>
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
<b>Gesamt-Plan</b>	<b>47 – 52</b>
<b>Übersichten</b>	
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	53 – 56
Zusammenfassung	57 – 60
Übersicht Budgets	61 – 72
Übersicht über die Schulden	73 – 76
<b>Produkt-/ Projektplan</b>	<b>77 – 78</b>
<b>Teilhaushalte</b>	
00 – Bürgermeister	79 – 94
01 – Haupt-, Schul- und Personalamt	95 – 158
02 – Volkshochschule und Stadtbibliothek	159 – 174
03 – Amt für Finanzen	175 – 200
04 – Ordnungsamt	201 – 226
05 – Amt für Jugend und Soziales	227 – 286
06 – Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	287 – 320
07 – Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	321 – 388
<b>Ausgabenpläne der Ortschaften</b>	<b>389 – 394</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>395 – 406</b>
<b>Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH</b>	<b>407 – 410</b>
<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>411 - 418</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 12.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.429.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.742.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.563.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.563.200 Euro

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.751.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.854.700 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.930.800 Euro
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.158.700 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.250.000 Euro

festgesetzt.

#### **Nachrichtlich:**

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.682.400 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.263.400 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 12.03.2015

Andreas Weber  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

### I. Allgemeines

In den Rechnungsergebnissen 2013 sind noch nicht alle relevanten Zahlen eingeflossen. Es fehlen insbesondere die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen. Diese Zahlen werden erst bei Aufstellung des endgültigen Jahresabschlusses nach Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz in das Buchungssystem eingefügt. Aber alle übrigen Positionen entsprechen im Großen und Ganzen schon den Zahlen, wie sie in den Jahresabschluss aufgenommen werden.

Der Haushaltsplan ist in Teilhaushalte und Produkte untergliedert. Dargestellt sind die Produkte mit den hierfür vorgesehenen zusammengefassten Ansätzen für Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträgen (z.B. aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen über die Abschreibungsdauer der damit getätigten Investitionen) und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen). Einzelne Haushaltsstellen mit ihren Ansätzen - wie im 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 2013

Die Haushaltssatzung 2013 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.12.2012 beschlossen und am 23.4.2013 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung. 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 einschl. 1. Nachtrag).

#### 1. Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	30.243.209,68 €
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Sonderposten	1.030.400,00 €
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Rückstellungen	1.195.200,00 €
	<u>32.468.809,68 € (32.438.600 €)</u>
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	29.764.168,48 €
zzgl. geschätzte Abschreibungen	2.301.300,00 €
zzgl. geschätzte neue Rückstellungen	300.000,00 €
	<u>32.365.468,48 € (32.216.700 €)</u>
<b>Überschuss</b>	<b>103.341,20 € (221.900 €)</b>
1.3 der außerordentlichen Erträge	659.377,20 € (489.200 €)
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 € ( 0 €)
<b>Überschuss</b>	<b>659.377,20 € (489.200 €)</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.472.056,23 € (30.515.300 €)
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.447.214,12 € (29.892.900 €)</u>
<b>Überschuss</b>	<b>1.024.842,11 € ( 622.400 €)</b>

2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.902,47 € (1.988.700 €)
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.786.618,78 € (6.225.500 €)</u>
Saldo	- 1.721.716,31 € (-4.236.800 €)
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.493,00 € (2.100.000 €)
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.751.132,54 € (1.937.400 €)</u>
Saldo	- <b>1.735.639,54 € ( 162.600 €)</b>
<b>Nachrichtlich:</b>	
- Bestand Zahlungsmittel am Anfang 2013	5.223.800,00 € ( 5.223.800 €)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	+ 32.552.451,70 € (34.604.000 €)
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	<u>- 34.984.965,44 € (38.055.800 €)</u>
- Bestand Zahlungsmittel am Ende 2013	2.791.286,26 € ( 1.772.000 €)

Die wirtschaftliche Lage in 2013 hat sich gegenüber den Prognosen bei Aufstellung des Haushaltsplanes im Gesamtergebnis nicht wesentlich verändert. Zwar sind die Gewerbesteuererzahlungen um rund 1,3 Mio. € unter dem Haushaltsansatz geblieben, aber diese geringeren Einzahlungen konnten durch Mehreinzahlungen in anderen Bereichen (insbesondere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen) so gut wie ausgeglichen werden.

Die Auszahlungen für **Investitionstätigkeiten sind um rund 3,07 Mio. €** geringer ausgefallen als im Haushalt veranschlagt. Hiervon entfallen allein 1,77 Mio. € auf den Erwerb von Grundstücken sowie 500.000 € auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Diese Auszahlungen sind allerdings weitgehend nicht eingespart, sondern lediglich als Haushaltsrest übertragen worden.

Zur teilweisen Deckung dieser übertragenen Haushaltsreste wurde vorsorglich ein Haushaltseinnahmerest über 2,1 Mio. € (Kreditermächtigung) gebildet.

**Kredite am Kreditmarkt** mussten im Jahr 2013 nicht aufgenommen werden. Damit hat sich der **Schuldenstand** um 1.751.132,54 € auf **19.067.063,27 € zum 31.12.2013** verringert.

#### Fazit:

Der Haushalt 2013 wird mit 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 unausgegliche Haushalte.

### III. Übersicht zum Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung 2014 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2013 beschlossen und am 19.6.2014 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes zeichnet sich folgender Jahresabschluss ab, wobei auch hier die noch nicht gebuchten Positionen (also Beträge für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen) zunächst nur mit Schätzwerten eingeflossen sind (in Klammern die Haushaltsansätze einschl. 1. Nachtrag).

#### 1. Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	32.820.285,46 €
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Sonderposten	1.061.700,00 €
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Rückstellungen Inst.	300.000,00 €
zzgl. dto. aus Beamtenpensionen	<u>270.000,00 €</u>
	34.181.985,46 € (32.954.100 €)
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	30.090.507,83 €
zzgl. geschätzte Abschreibungen	2.505.000,00 €
zzgl. geschätzte neue Rückstellungen Instandhaltung	300.000,00 €
zzgl. dto. für Beamtenpensionen	<u>1.558.000,00 €</u>
	34.453.507,83 € (33.666.500 €)
<b>Defizit</b>	<b>- 271.522,37 € ( - 712.400 €)</b>

1.3 der außerordentlichen Erträge	500.000,00 € (2.374.100 €)
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	<u>210.000,00 € ( 210.000 €)</u>
<b>Überschuss</b>	<b>290.000,00 € (2.164.100 €)</b>

## 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.753.426,70 € (31.592.400 €)
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.499.765,36 € (31.116.500 €)</u>
<b>Überschuss</b>	<b>2.253.661,34 € ( 475.900 €)</b>

2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.812,90 € ( 6.331.600 €)
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.004.608,66 € (14.503.100 €)</u>
Saldo	- 8.008.795,76 € (- 8.171.500 €)
2.5 der Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit (incl. 3,1 Mio:€ Umschuldung)	9.950.000,00 € ( 6.200.000 €)
2.6 der Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit (incl. dto.)	<u>5.156.381,42 € ( 1.900.000 €)</u>
Saldo	4.793.618,58 € ( 4.300.000 €)

### Nachrichtlich:

- Bestand Zahlungsmittel am Anfang 2014	2.791.286,26 € ( 2.550.000 €)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	+ 44.699.239,60 € (44.124.000 €)
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	<u>- 45.660.755,44 € (47.519.600 €)</u>
- Bestand Zahlungsmittel am Ende 2014	1.829.770,42 € ( - 845.600 €)

Die wirtschaftliche Lage in 2014 hat sich gegenüber den Prognosen bei Aufstellung des Haushaltsplanes im Gesamtergebnis wesentlich verändert. Aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte bedingt durch insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Gebühreneinnahmen sowie geringere Sachaufwendungen ein erheblich höherer Überschuss erzielt werden. Damit können die ordentlichen Tilgungsleistungen in 2014 vollständig hieraus finanziert werden.

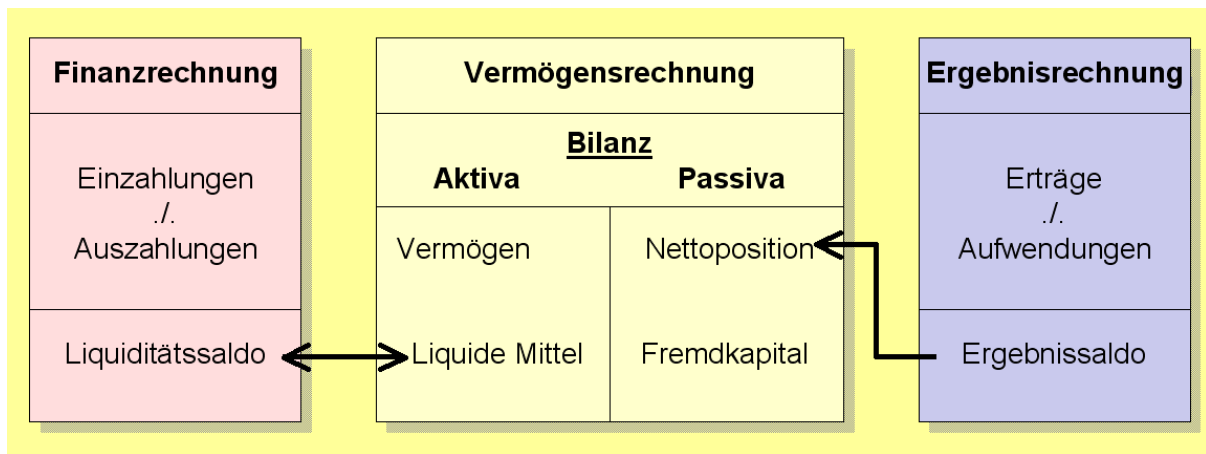
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen konnten - bedingt durch die verspätete Ausweisung und Erschließung der Baugebiete „Brockeler Straße“ und „Stockforthsweg“ - nur in Höhe von rund 800.000 € erzielt werden (geplant waren rd. 3,8 Mio. €). Im Gegenzug sind dann aber die Auszahlungen für **Investitionstätigkeiten um rd. 4,5 Mio. €** geringer ausgefallen als im Haushalt veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Maßnahmen an der Theodor-Heuss-Schule (IGS und Turnhalle). Ein großer Teil dieser Investitionen werden allerdings in 2015 zur Auszahlung gelangen. Zu deren teilweisen Finanzierung wurde vorsorglich ein Haushaltseinnahmerest über 1,45 Mio. € (Kreditermächtigung) gebildet.

**Kredite am Kreditmarkt** mussten im Jahr 2014 in Höhe von 6.850.000 € aufgenommen werden. Saldiert um die Tilgung in 2014 hat sich damit der **Schuldenstand** um rund 5,0 Mio. € auf rund 24.000.000 € zum 31.12.2014 erhöht.

## 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).

**Eine erste Hochrechnung zum Stichtag der Eröffnungsbilanz (1.1.2012) ist allerdings schon erstellt. Danach liegt die Bilanzsumme bei 102.100.000 € und die Schulden und Rückstellungen liegen bei 34.500.000 €. Das ergibt eine Nettoposition von 67.600.000 € (= 66 %).**

Nach derzeitiger Planung wird die Eröffnungsbilanz nun in der ersten Jahreshälfte 2015 fertiggestellt sein. 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,
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
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. Im Haushaltsplan bei den Produkten im Ergebnisplan (Zeile 27) als VIR (virtuell) und LV (Leistungsverrechnung) bezeichnet.

#### **V. Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2015**

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 2015 sind die Orientierungsdaten des Landes für den Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2018 vom 27.6.2014 über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.

#### **Entwicklung der Realsteuerhebesätze:**

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

#### **Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Jahr	Gewerbesteuern	Einkommensteuerant.	Umsatzsteuerant.	Schlüsselzuweisungen
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 Ergebnis	6.453.406,33 €	6.817.173,00€	968.851,00 €	3.269.912,00 €
2014 vorl.Ergebn.	6.900.000,00 €	7.323.367,00 €	1.000.000,00 €	4.673.200,00 €
2015 Prognose	7.200.000,00 €	7.752.700,00 €	1.035.000,00 €	4.190.000,00 €
2016 Prognose	7.400.000,00 €	8.130.000,00 €	1.070.000,00 €	4.482.000,00 €
2017 Prognose	7.600.000,00 €	8.540.000,00 €	1.100.000,00 €	4.662.000,00 €
2018 Prognose	7.800.000,00 €	8.950.000,00 €	1.130.000,00 €	4.850.000,00 €

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Vergnügungssteuer
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 Ergebnis	85.239,26 €	3.057.519,18 €	55.910,14 €	188.842,77 €
2014 vorl. Ergeb.	85.700,00 €	3.100.000,00 €	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 €	3.350.000,00 €	55.000,00 €	180.000,00 €
2018 Prognose	85.700,00 €	3.380.000,00 €	55.000,00 €	180.000,00 €

### Gewinnanteile und Konzessionsabgaben Stadtwerke GmbH

Jahr	Gewinn	davon abgeführt	Netto – nach Abzug Kapitalertragssteuer	Konzessionsabgaben
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 €	1.153.017 €
2014 Ergebnis	1.683.838,25 €	1.200.000 €	1.000.000,00 €	1.150.000 € geschätzt
2015 Prognose	Keine Angabe	1.100.000 €	900.700,00 €	1.150.000 €
2016 Prognose	Keine Angabe	1.100.000 €	900.700,00 €	1.150.000 €
2017 Prognose	Keine Angabe	1.100.000 €	900.700,00 €	1.150.000 €
2018 Prognose	Keine Angabe	1.100.000 €	900.700,00 €	1.150.000 €

### Kreisumlage

Jahr / Kreisumlagesatz	Kreisumlagebetrag
2011 / 52 %	7.957.272 €
2012 / 50 % - Ergebnis	8.485.092 €
2013 / 49 % - Ergebnis	9.113.384 €
2014 / 49 % - Ergebnis	9.285.720 €
2015 / 49 % / 50,5 %- Prognose	9.457.000 € / 9.737.000 €
2016 / 50,5 % - Prognose	9.813.000 €
2017 / 50,5 % - Prognose	10.123.000 €
2018 / 50,5 % - Prognose	10.250.000 €

### Gewerbsteuerumlage

Jahr / Gewerbesteuerumlagesatz	Gewerbsteuerumlage
2011 / 70 % - Ergebnis	1.370.190 €
2012 / 69 % - Ergebnis	1.567.338 €
2013 / 69 % - Ergebnis	1.169.593 €
2014 / 69 % - Ergebnis	1.392.651 €
2015 / 69 % - Prognose	1.380.000 €
2016 / 69 % - Prognose	1.400.000 €
2017 / 69 % - Prognose	1.440.000 €
2018 / 68 % - Prognose	1.454.000 €

### Entwicklung der Schuldenstände

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	19.067.063,00 €
31.12.2014 (vorläufiges Ergebnis)	24.000.000,00 €
31.12.2015 (Prognose)	23.200.000,00 €*1
31.12.2016 (Prognose)	25.500.000,00 €
31.12.2017 (Prognose)	24.000.000,00 €
31.12.2018 (Prognose)	21.500.000,00 €

\*1 Bei Ausschöpfung des Einnahmerestes 2014 (1,45 Mio. €)

## Ordentliche Erträge

Die Gesamtübersicht (siehe Gesamtplan Ergebnisplan) zeigt nach wie vor eine steigende Tendenz bei den ordentlichen Erträgen, die allerdings erst in 2018 die ordentlichen Aufwendungen übersteigen werden. In 2015 bis 2017 ist nach derzeitiger Planung ein Ausgleich nur durch außerordentliche Erträge (Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken) zu erzielen.

In den ordentlichen Erträgen sind im Haushalt 2015 folgende Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung veranschlagt.

1.) Fassadensanierung Theodor-Heuss-Schule (Maßnahme in 2013 veranschlagt, Ausführung erst in 2015)	150.000 €
2.) Sanierung Fensterelemente Theodor-Heuss-Schule (Maßnahme in 2014 veranschlagt, aber nicht ausgeführt)	30.000 €
3.) Wärmedämmverbundsystem Theodor-Heuss-Schule (Maßnahme in 2014 veranschlagt, aber nicht ausgeführt)	20.000 €
4.) Sanierung Theodor-Heuss-Schule (IGS) (Maßnahme in 2014 veranschlagt und in 2015 fortgeführt)	250.000 €
5.) Dachsanierung Wohnung im Kindergarten Unterstedt (Maßnahme in 2013 veranschlagt, Ausführung erst in 2015)	<u>45.000 €</u>
	495.000 €

Diese Summe ist im Ergebnishaushalt in der Summe in Zeile 11 (sonstige ordentliche Erträge) im Haushaltsjahr 2015 enthalten.

## Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören in der Doppik auch die Abschreibungen, die im Haushalt 2015 mit insgesamt 2.843.000 € zu Buche schlagen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 1.177.600 € gegenüber. Der Rest der Abschreibungen muss durch andere ordentliche Erträge – insbesondere Steuereinnahmen – abgedeckt werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2015 gegenüber 2014 rund 450.000 € höhere Ansätze verzeichnet. Das liegt in erster Linie an weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung einer IGS an der Theodor-Heuss-Schule sowie Dachsanierungen bei der Schule am Grafel und der Kantor-Helmke-Schule. Im Jahre 2017 sind Aufwendungen in Höhe von zunächst 700.000 € eingeplant für Umgestaltungsmaßnahmen in der Realschule zur IGS.

Die Aufwendungen für aktives Personal fallen gegenüber 2014 in 2015 um rund 697.000 € höher aus. Grund hierfür sind die regelmäßigen Alterssteigerungen, für 2015 bereits feststehende Tariferhöhungen (2,4 %) sowie notwendige Stellenvermehrungen (insbesondere 3. Krippenkraft, Ing.-Stellen im Tiefbauamt).

## Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

In 2015 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.563.200 € aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken über den Buchwert hinaus enthalten. Die Berechnung des Ansatzes beruht auf der Grundlage eines Verkaufs von 50 Grundstücken in den beiden Baugebieten „Brockeler Straße“ und „Stockforthsweg“.

## 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 2015 um 103.100 € unter den Auszahlungen. In den Folgejahren zeichnen sich aber wieder erhebliche

Überschüsse ab. 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. Im Haushaltsjahr 2015 sind hier Einzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 6,9 Mio. € vorgesehen. Diese Einzahlungen beruhen zum weitaus größten Teil aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken (siehe hierzu Ausführungen oben zu außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) mit den damit verbundenen Erschließungsbeitragszahlungen. Daneben schlagen sich hier aber auch die Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse für den Neubau der Turnhalle und der Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule zur IGS mit einer erheblichen Summe (rund 2,7 Mio. €) nieder.

#### 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. 7,15 Mio. € (Vorjahr 14,5 Mio. €) vorgesehen. Davon z.B. je 1,0 Mio. € Mehrkosten für den Neubau einer Turnhalle bei der Theodor-Heuss-Schule und Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule zur IGS; 1,2 Mio. €.

#### Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen sind im Haushaltsplan nur bei den einzelnen Produkten 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.

#### Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung in Höhe von 1.313.500 € und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 1.563.200 € ab. Saldiert errechnet sich damit ein Überschuss in Höhe von 249.700 €. Die Prognosen für die Folgejahre lassen hier ebenfalls auf Überschüsse hoffen. Aber in den Jahren 2016 und 2017 wiederum nur durch außerordentliche Überschüsse. Erst im Jahr 2018 zeichnet sich auch ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab. 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 Minussaldo 103.100 € ab. Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem - gegenüber den vorgesehenen Investitionen - verhältnismäßig geringen Minussaldo von 227.900 € ab. Das ist in erster Linie auf die hohen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und die Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse zurückzuführen. Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen, Darlehenstilgungen) weisen ein Minus von 2.250.000 € aus. Diese Ergebnisse saldiert ergeben in 2015 eine

Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 2.581.000 €, denen liquide Mittel am Anfang des Jahres in Höhe von rund 1,7 Mio. € gegenüberstehen.

Zur Abdeckung der Tilgungsleistungen (2,25 Mio. €) müssen in 2015 noch die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in voller Höhe beitragen. In den Folgejahren zeichnen sich aber wesentlich höhere Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ab und im Jahr 2018 können die Tilgungsleistungen dann voraussichtlich vollständig aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden.

### **Haushaltssatzung**

In der Haushaltssatzung 2014 schließen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit unterschiedlichen Summen (34.429.200 € bzw. 35.742.700 €) ab. Das bildet auch die Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis ab (= - 1.313.500 €). Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen hingegen schließen beide mit der gleichen Summe (1.563.200 €) ab, obwohl hier außerordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit 0 € 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**

Zur Erhaltung der Kassenliquidität musste im März 2014 ein Kassenkredit über 3,0 Mio. € aufgenommen werden, der aber im September in voller Höhe zurückgezahlt wurde. Ansonsten waren stets ausreichend liquide Mittel vorhanden. Der Kassenbestand am Anfang des Jahres 2014 lag bei rund 2,8 Mio. € und lag am Ende des Jahres 2014 bei rund 1,7 Mio. €. Am Ende des Jahres 2015 wird er nach derzeitiger Planung bei minus 881.000 € liegen. Erfahrungsgemäß werden sicherlich nicht alle veranschlagten Auszahlungen (insbes. für investive Maßnahmen) auch tatsächlich in 2015 geleistet. Es wird auch darauf geachtet, die Liquidität unterjährig zu sichern – ggf. durch Inanspruchnahme der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus 2014 - zur Finanzierung der Investitionen.

Rotenburg (Wümme), den 12.3.2015

Andreas Weber  
(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	
2013	20.944	115	171	257	
2014	20.957 *)	132	197	251	*) Stand 31.03.2014 aml. Statistik

#### 4. Straßennetz:

Länge: (Bundesstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen und sonstige Straßen) insgesamt: = **171.924 m**

davon:

a) <u>Bundesstraßen</u>	<u>in der Ortsdurchfahrt (einschl. Ortschaften)</u>	<u>außerhalb der Ortsdurchfahrt 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	= <b><u>30.960 m</u></b>

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: 96.090 m 30.306 m **126.396 m**  
davon:

Rotenburg	85.065 m	8.146 m	93.211 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	2.295 m	7.330 m	9.625 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	<b>13.150 m</b>

## 6. Kanalisationsnetz

a) kanalisierte Straßen Rotenburg	78.129 m
b) kanalisierte Straßen Unterstedt	7.148 m (aktualisiert im August 2009)
c) kanalisierte Straßen Waffensen	7.662 m ( – " – November 2009)
d) kanalisierte Straßen Mulmshorn	7.456 m ( – " – Juli 2009)

## 7. Straßenbeleuchtung

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

## 8. Schulverhältnisse

(nach dem Stand vom 1. Sept. 2014, 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	14 (13)	26 (22)	258 (243)
b) <u>Schule Am Grafel</u> Grundschule	11 (11)	24 (24)	240 (228)
c) <u>Stadtschule</u> Grundschule	13 (13)	28 (22)	279 (284)
d) <u>Theodor-Heuss-Schule</u> Hauptschule	10 (11)	25 (25)	195 (210)
e) <u>Realschule</u>	19 (22)	34 (36)	510 (587)
f) <u>neu: IGS</u>	5 (-)	15 (-)	129 (-)
	72 (70)	152 (129)	1.611 (1.552)

<u>9. Stadtbücherei</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>	<u>2014</u>
Medienbestand	35.429	35.292	36.110	36.255	36.146	36.036	34.952	36.707	30.387	30.338
Ausleihungen	194.342	205.999	212.197	207.488	206.973	209.105	201.182	196.509	192.747	208.458

## Sperrvermerke 2015

Produkt	Finanzkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	Freigabe
02-272-002	783110	Einrichtung einer automatisierten Außenrückgabe	30.000 €	0 €	0 €	0 €	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)

#### 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)

## Aufstellung der Budgets für die Ortschaften 2015

### Ortschaft Mulmshorn

#### a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

560 Einw. x 67,20 €	37.632,00 €
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.	2.000,00 €
Benutzungsentgelte HdZ	3.500,00 €
Friedhofsgebühren	5.000,00 €
Jagdpatch	300,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ <u>33.300,00 €</u>
	90.002,00 €
	<u><u>90.000,00 €</u></u>

**90.000,00 €** = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (incl. Bauhofleistungen i. H. v. 9.500,00 € und Dienstaufwendungen i. H. v. 13.000,00 €)

#### b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2015	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.300,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<u><b>46.700,00 €</b></u>

### Ortschaft Unterstedt

#### a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

830 Einw. x 57,10 €	47.393,00 €
MZH	4.703,89 €
Erstattung Vereine f. MZH	1.000,00 €
Erst. Kiga f. Sporthalle	500,00 €
Erst. SGU f. Sporthalle	500,00 €
Spende Stadtwerke	350,00 €
Einnahmen Feuerwehr	100,00 €
Friedhofsgebühren	5.000,00 €
Erdgasförderzins	1.344,04 €
Jagdpatch	2.023,23 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ <u>103.400,00 €</u>
	166.314,16 €
	<u><b>166.300,00 €</b></u>

**166.300,00 €**= Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (incl. Bauhofleistungen i. H. v. 10.400 € und Dienstaufwendungen i. H. v. 11.500 €)

#### **b) Mittel für Investitionstätigkeit**

Grundansatz 2015	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 103.400,00 €
Entnahme aus Guthaben der Ortschaft (Stand 31.12.2013 = 299.579,47 €)	103.400,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<b><u>80.000,00 €</u></b>

### **Ortschaft Waffensen**

#### **a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit**

816 Einw. x 57,10 €	46.593,60 €
MZH	6.176,41 €
Erst. f. MZH	1.600,00 €
Erst. Schule/Kiga f. MZH/ Kinder u. Jugendheim	2.000,00 €
Spende Stadtwerke	350,00 €
Friedhofsgebühren	5.000,00 €
Erdgasförderzins	8.519,00 €
Jagdpatch	1.548,75 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	<u>32.100,00 €</u>
	103.887,76 €
	<b><u>103.900,00 €</u></b>

**103.900,00 €**= Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (incl. Bauhofleistungen i. H. v. 5.700 € Dienstaufwendungen i. H. v. 21.500 € und ant. Bew.-Kosten f. Worthmanns Hoff i. H. v. 6.500 €)

#### **b) Mittel für Investitionstätigkeit**

Grundbetrag 2015	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.100,00 €
Ablösung Darlehen Teilnehmergeb. Flurber.	- 7.500,00 €
	<b><u>40.400,00 €</u></b>

**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	2018
00-571-004	Wirtschaftsförderung	Erwerb von Weihnachtsbeleuchtung	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-03-001	Inform.-/Kommunikationstechnik	Erwerb von Lizenzen (über 1.000 €)	35.000 €	41.600 €	32.000 €	21.000 €	21.000 €
01-111-03-003	Inform.-/Kommunikationstechnik	Gegenstände über 1.000 €	45.000 €	33.500 €	0 €	0 €	0 €
01-111-03-004	Inform.-/Kommunikationstechnik	Digitale Archivierung KIS (Kasse/Steuern)	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01-111-03-005	Inform.-/Kommunikationstechnik	DMS (allgemeine Schriftgutverwaltung)	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-03-006	Inform.-/Kommunikationstechnik	Gegenstände 150 - 1.000 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-04-001	Zentrale Dienste	Gegenstände über 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
01-111-04-002	Zentrale Dienste	Gegenstände 150 - 1.000 €	18.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
01-211-02-003	Schule am Grafel	Erweiterung Wohngebäude (Hausmeister)	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01-211-03-001	Stadtschule	Gegenstände über 1.000 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01-212-001	Theodor-Heuss-Schule	Gegenstände über 1.000 €	22.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01-212-002	Theodor-Heuss-Schule	Neubau Turnhalle THS	2.500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
01-212-003	Theodor-Heuss-Schule	Erneuerung Bühnenbeleuchtung Aula	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01-212-004	Theodor-Heuss-Schule	Erweiterungsbau THS (IGS)	2.200.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
01-212-005	Theodor-Heuss-Schule	Ausstattung THS (für IGS)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01-212-006	Theodor-Heuss-Schule	Außenanlagen THS (IGS)	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
01-212-007	Theodor-Heuss-Schule	Gegenstände 150 - 1.000 €	0 €	16.200 €	0 €	0 €	0 €
01-215-001	Realschule	Gegenstände über 1.000 €	68.000 €	43.100 €	0 €	0 €	0 €
01-215-005	Realschule	Gegenstände 150 - 1.000 €	18.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01-215-006	Realschule	Bau einer Mensa Realschule	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
01-215-007	Realschule	Ausstattung Mensa Realschule	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
01-215-008	Realschule	Planungskosten IGS Real-/Pestalozzischule	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
01-218-001	IGS	Gegenstände über 1.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
01-244-001	Kreisschulbaukasse	Zuweisung an Kreisschulbaukasse	170.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €
02-271-001	Volkshochschule	Gegenstände 150 - 1.000 € (Bestuhlung Auditorium)	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
02-272-002	Stadtbibliothek	Einrichtung einer Außenrückgabe (24 Std. Rückgabe v. ausgelieh. Medien)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
03-111-02-002	Liegenschaften	Grunderwerb Gewerbeflächen	0 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
03-111-02-003	Liegenschaften	Grunderwerb Allgemein	3.300.000 €	200.000 €	1.500.000 €	100.000 €	100.000 €
03-111-02-004	Liegenschaften	Erschließungs-/Abwasserbeiträge für eigene Grundstücke	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
04-122-01-002	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	Darlehen Tierschutzverein	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
04-126-001	Brand- und Zivilschutz	Gegenstände 150 - 1.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04-126-002	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Rotenburg	95.000 €	0 €	0 €	170.000 €	140.000 €
04-126-003	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Borchel	70.000 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
04-126-004	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Unterstedt	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €
04-126-005	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Waffensen	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
05-315-01-001	Soziale Einrichtungen	Gegenstände 150 - 1.000 € - Asylbewerber	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
05-365-002	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Kita Lönsweg	0 €	50.000 €	250.000 €	1.200.000 €	0 €
05-366-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	Parkour Außenspielanlage Jugendzentrum	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
06-111-002	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Waffensen	54.500 €	40.400 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-003	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Mulmshorn	403.200 €	46.700 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-004	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Unterstedt	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-008	Gebäudemanagement	Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06-111-010	Gebäudemanagement	Erweiterung Abscheideranlage Bauhof	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06-554-002	Naturschutz	Investitionszuschuss NABU	16.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-366-001	Spiel- und Bolzplätze	Ausbau Kinderspielpl./Ansch. Spielgeräte	50.000 €	80.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
07-424-001	Sportplätze	Ballfangzaun Sportpl. in der Ahe (Platz 2)	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
07-424-002	Sportplätze	Kunstrasenplatz Sportplatz in der Ahe	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €
07-424-003	Sportplätze	Tribüne Sportplatz in der Ahe	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
07-424-004	Sportplätze	Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
07-424-005	Sportplätze	Schließanlage Sportplatz in der Ahe	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
07-538-001	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung/-erweiterung SW	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
07-538-010	Abwasserbeseitigung	Pumpstationen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-538-011	Abwasserbeseitigung	RRB Hohenesch-West	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-538-017	Abwasserbeseitigung	Kanal-Hausanschlüsse SW	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07-538-021	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Steuerung Kläranlage	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-538-025	Abwasserbeseitigung	Gegenstände über 1.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
07-538-026	Abwasserbeseitigung	Gegenstände 150 - 1.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
07-538-027	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Harburger Straße	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-028	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Heckenweg	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
07-538-029	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Sägereiweg/Am Schützenholz	75.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-030	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Haferkamp	80.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-031	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Hempberg	120.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-032	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Heidhauerkamp	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-538-035	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Stockforthsweg	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-538-036	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Stockforthsweg	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-538-037	Abwasserbeseitigung	RRB Stockforthsweg	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-538-038	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Brockeler Straße	180.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-039	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Brockeler Straße	130.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-040	Abwasserbeseitigung	RRB Brockeler Straße	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-538-042	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-043	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-044	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Stubbenkamp	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
07-538-045	Abwasserbeseitigung	Herstellung Zufahrt Kläranlage	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-002	Gemeindestraßen	Gehwege Harburger Straße	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-004	Gemeindestraßen	Nindorfer Straße	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
07-541-007	Gemeindestraßen	Heckenweg	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-011	Gemeindestraßen	Baugebiet Freudenthal-/Neißestraße	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €



Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
07-541-012	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Neuenlander Straße	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
07-541-013	Gemeindestraßen	Erschließung einzelner Baugrundstücke	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-541-014	Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Burgstraße	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-015	Gemeindestraßen	Radwegeausbau	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
07-541-016	Gemeindestraßen	Radweg B 215/Glumm	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
07-541-018	Gemeindestraßen	Radweg auf Bahnstrecke Brockel	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €
07-541-019	Gemeindestraßen	Neugestaltung Verkehrsinseln	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-541-021	Gemeindestraßen	Wartehäuschen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-541-022	Gemeindestraßen	Werkstraße	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
07-541-024	Gemeindestraßen	Holzweg	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-025	Gemeindestraßen	Hermann-Schlüter-Straße	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-026	Gemeindestraßen	Hinter dem Amtshof/Anbindung Landkreis	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
07-541-027	Gemeindestraßen	Mühlhasenweg	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-028	Gemeindestraßen	Kleekamp	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
07-541-029	Gemeindestraßen	Weicheler Damm	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
07-541-030	Gemeindestraßen	Sägereiweg/Am Schützenholz	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-031	Gemeindestraßen	Haferkamp	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-032	Gemeindestraßen	Hempberg	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-033	Gemeindestraßen	Heidhauerkamp	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-034	Gemeindestraßen	Knickchaussee Baugebiet	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-037	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (Aufspreizung B 440)	330.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-038	Gemeindestraßen	Brockeler Straße	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-039	Gemeindestraßen	Lärmschutzanlage Stockforthsweg	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-541-042	Gemeindestraßen	Radweg hinter Matthias-Claudius-Heim	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-043	Gemeindestraßen	Neubaugebiet Unterstedt	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-044	Gemeindestraßen	Stubbenkamp	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-045	Gemeindestraßen	Diers Wisch	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-046	Gemeindestraßen	Floorweg	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-047	Gemeindestraßen	Planungskosten Straßenausbau Unterstedt	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
07-545-01-001	Straßenreinigung/Winterdienst	Anschaffung Kehrmaschine	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-545-02-001	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-548-001	Industriestammgleis	Investitionszuschuss an DB (Erneuerung Anschlussweiche 16 im Bhf.)	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
07-552-003	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	Brückenneubau Kesselhofskamp	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-553-002	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Waldfriedhof	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
07-553-003	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
07-553-004	Friedhofs- und Bestattungswesen	Neubau Kapelle Waldfriedhof	0 €	30.000 €	0 €	700.000 €	0 €
07-553-005	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung der KZ-Gräberanl. Waldfriedh.	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07-573-001	Bauhof	Anschaffung von Geräten/Fahrzeugen	50.000 €	220.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>gesamt</b>			<b>14.216.300 €</b>	<b>6.841.000 €</b>	<b>5.987.000 €</b>	<b>3.931.000 €</b>	<b>1.601.000 €</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Gesamt-Plan 2015

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.646.583,27	18.443.700,00	<b>19.538.400,00</b>	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.918.703,50	7.207.200,00	<b>6.822.100,00</b>	7.323.600,00	7.254.100,00	7.789.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.061.700,00	<b>1.177.600,00</b>	1.220.400,00	1.277.900,00	1.297.500,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.372.592,27	3.171.800,00	<b>3.378.300,00</b>	3.376.300,00	3.376.300,00	3.323.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	424.924,84	350.100,00	<b>362.200,00</b>	362.200,00	362.200,00	337.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.445,17	68.800,00	<b>36.800,00</b>	53.800,00	53.800,00	53.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.283.069,25	1.125.000,00	<b>1.360.000,00</b>	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.900,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.477.891,38	1.525.700,00	<b>1.753.700,00</b>	1.303.700,00	1.303.700,00	1.292.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.243.209,68</b>	<b>32.954.100,00</b>	<b>34.429.200,00</b>	<b>35.083.800,00</b>	<b>35.778.800,00</b>	<b>36.915.300,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.379.262,96	9.833.800,00	<b>10.530.300,00</b>	10.732.700,00	10.939.200,00	11.150.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007.771,96	6.278.900,00	<b>6.706.200,00</b>	5.576.300,00	6.249.500,00	5.352.800,00
16	Abschreibungen	15.985,04	2.505.000,00	<b>2.843.000,00</b>	3.104.800,00	3.257.500,00	3.297.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.232,18	781.300,00	<b>702.600,00</b>	710.600,00	740.600,00	690.600,00
18	Transferaufwendungen	12.509.291,25	13.023.700,00	<b>13.670.600,00</b>	13.933.800,00	14.099.800,00	14.424.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.625,09	1.243.800,00	<b>1.290.000,00</b>	1.281.200,00	1.229.800,00	1.223.900,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	775.800,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.764.168,48</b>	<b>33.666.500,00</b>	<b>35.742.700,00</b>	<b>35.339.400,00</b>	<b>36.516.400,00</b>	<b>36.915.300,00</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>479.041,20</b>	<b>-712.400,00</b>	<b>-1.313.500,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>775.800,00</b>
23	außerordentliche Erträge	659.377,20	2.374.100,00	<b>1.563.200,00</b>	566.200,00	1.127.700,00	556.700,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	210.000,00	<b>0,00</b>	0,00	17.900,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	2.164.100,00	<b>1.563.200,00</b>	566.200,00	1.109.800,00	556.700,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.100,00</b>	<b>1.563.200,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>556.700,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>659.377,20</b>	<b>2.164.100,00</b>	<b>1.563.200,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>1.109.800,00</b>	<b>556.700,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.138.418,40</b>	<b>1.451.700,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>372.200,00</b>	<b>1.332.500,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Gesamt-Plan 2015

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.183,30	18.443.700,00	<b>19.538.400,00</b>	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917.807,89	7.207.200,00	<b>6.822.100,00</b>	7.323.600,00	7.254.100,00	7.789.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.368.679,40	3.171.800,00	<b>3.378.300,00</b>	3.376.300,00	3.376.300,00	3.323.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	432.008,53	350.100,00	<b>362.200,00</b>	362.200,00	362.200,00	337.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.773,81	68.800,00	<b>36.800,00</b>	53.800,00	53.800,00	53.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.368.921,25	1.125.000,00	<b>1.360.000,00</b>	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	213,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.410.469,05	1.225.700,00	<b>1.253.700,00</b>	1.253.700,00	1.253.700,00	1.242.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.472.056,23</b>	<b>31.592.400,00</b>	<b>32.751.600,00</b>	<b>33.813.400,00</b>	<b>34.450.900,00</b>	<b>35.567.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.395.884,29	9.833.800,00	<b>10.530.300,00</b>	10.732.700,00	10.939.200,00	11.150.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.037.034,51	6.278.900,00	<b>6.706.200,00</b>	5.576.300,00	6.249.500,00	5.352.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	696.160,72	781.300,00	<b>702.600,00</b>	710.600,00	740.600,00	690.600,00
15	Transferauszahlungen	12.217.328,40	12.978.700,00	<b>13.625.600,00</b>	13.695.800,00	14.059.800,00	14.464.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100.806,20	1.243.800,00	<b>1.290.000,00</b>	1.281.200,00	1.229.800,00	1.223.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.447.214,12</b>	<b>31.116.500,00</b>	<b>32.854.700,00</b>	<b>31.996.600,00</b>	<b>33.218.900,00</b>	<b>32.881.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>1.024.842,11</b>	<b>475.900,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>1.816.800,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>2.686.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.615,43	641.800,00	<b>2.770.000,00</b>	750.000,00	550.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	673.479,90	1.904.800,00	<b>1.523.800,00</b>	713.500,00	1.057.200,00	741.600,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.184.608,27	3.784.100,00	<b>2.626.700,00</b>	1.004.600,00	2.100.300,00	1.092.800,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.198,87	900,00	<b>10.300,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.300,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.064.902,47</b>	<b>6.331.600,00</b>	<b>6.930.800,00</b>	<b>2.479.600,00</b>	<b>3.719.000,00</b>	<b>1.845.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.276,70	3.310.000,00	<b>500.000,00</b>	1.610.000,00	160.000,00	160.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.183.020,22	9.584.700,00	<b>4.542.100,00</b>	3.415.000,00	3.055.000,00	555.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829.089,63	1.393.100,00	<b>1.254.400,00</b>	755.600,00	503.800,00	674.800,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.409,58	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	618.722,65	211.300,00	<b>658.200,00</b>	399.000,00	399.000,00	396.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	<b>200.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.786.618,78</b>	<b>14.503.100,00</b>	<b>7.158.700,00</b>	<b>6.183.600,00</b>	<b>4.121.800,00</b>	<b>1.789.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.721.716,31</b>	<b>-8.171.500,00</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>-3.704.000,00</b>	<b>-402.800,00</b>	<b>55.900,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-696.874,20</b>	<b>-7.695.600,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-1.887.200,00</b>	<b>829.200,00</b>	<b>2.741.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.493,00	6.200.000,00	<b>0,00</b>	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Gesamt-Plan 2015**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	<b>2015 EUR</b>	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.751.132,54	1.900.000,00	<b>2.250.000,00</b>	2.315.000,00	2.540.000,00	2.590.000,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-1.735.639,54</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>-1.540.000,00</b>	<b>-2.590.000,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.432.513,74</b>	<b>-3.395.600,00</b>	<b>-2.581.000,00</b>	<b>297.800,00</b>	<b>-710.800,00</b>	<b>151.900,00</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.223.800,00	2.550.000,00	<b>1.700.000,00</b>	-881.000,00	-583.200,00	-1.294.000,00
39	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>2.791.286,26</b>	<b>-845.600,00</b>	<b>-881.000,00</b>	<b>-583.200,00</b>	<b>-1.294.000,00</b>	<b>-1.142.100,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Übersicht Ergebnishaushalt 2015**

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	618.100,00	-616.100,00	0,00	0,00	0,00
01 Haupt-, Schul- und Personalamt	1.187.900,00	5.297.300,00	-4.109.400,00	0,00	0,00	0,00
02 Volkshochschule und Stadtbibliothek	391.100,00	1.044.800,00	-653.700,00	0,00	0,00	0,00
03 Amt für Finanzen	26.668.600,00	12.672.800,00	13.995.800,00	1.478.200,00	0,00	1.478.200,00
04 Ordnungsamt	334.200,00	1.234.500,00	-900.300,00	0,00	0,00	0,00
05 Amt für Jugend und Soziales	1.839.300,00	4.894.700,00	-3.055.400,00	0,00	0,00	0,00
06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	484.600,00	2.936.300,00	-2.451.700,00	85.000,00	0,00	85.000,00
07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	3.521.500,00	7.044.200,00	-3.522.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>34.429.200,00</b>	<b>35.742.700,00</b>	<b>-1.313.500,00</b>	<b>1.563.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.200,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Finanzhaushalt 2015

## 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	562.100,00	-560.100,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-600.100,00	0,00
01 Haupt-, Schul- und Personalamt	644.500,00	5.048.700,00	-4.404.200,00	2.750.000,00	3.255.100,00	-505.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.909.300,00	0,00
02 Volkshochschule und Stadtbibliothek	391.100,00	1.032.500,00	-641.400,00	0,00	46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	-687.900,00	0,00
03 Amt für Finanzen	26.668.600,00	12.627.800,00	14.040.800,00	2.542.000,00	500.000,00	2.042.000,00	0,00	2.234.000,00	-2.234.000,00	13.848.800,00	0,00
04 Ordnungsamt	334.200,00	1.198.900,00	-864.700,00	10.000,00	400.800,00	-390.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.255.500,00	0,00
05 Amt für Jugend und Soziales	1.839.300,00	4.872.900,00	-3.033.600,00	0,00	155.700,00	-155.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.189.300,00	0,00
06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	183.700,00	2.326.800,00	-2.143.100,00	85.000,00	177.600,00	-92.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.235.700,00	0,00
07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	2.688.200,00	5.185.000,00	-2.496.800,00	1.543.800,00	2.599.000,00	-1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.552.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>32.751.600,00</b>	<b>32.854.700,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>6.930.800,00</b>	<b>7.158.700,00</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-2.581.000,00</b>	<b>0,00</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.751.600,00	32.854.700,00
Investitionstätigkeit	6.930.800,00	7.158.700,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	2.250.000,00
<b>Summe</b>	<b>39.682.400,00</b>	<b>42.263.400,00</b>



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Zusammenfassung 2015

## Finanzplan

	Budget	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
00	Bürgermeister	-888.585,02	-555.300,00	<b>-600.100,00</b>	-594.400,00	-598.800,00	-591.300,00
01	Haupt-, Schul- und Personalamt	-3.308.350,69	-8.737.300,00	<b>-4.909.300,00</b>	-4.341.400,00	-4.427.600,00	-3.858.000,00
02	Volkshochschule und Stadtbibliothek	-474.510,21	-612.600,00	<b>-687.900,00</b>	-703.600,00	-678.000,00	-692.200,00
03	Amt für Finanzen	11.871.590,40	18.051.100,00	<b>13.848.800,00</b>	16.337.300,00	15.643.200,00	14.045.400,00
04	Ordnungsamt	-793.062,22	-985.600,00	<b>-1.255.500,00</b>	-965.500,00	-1.053.500,00	-1.285.100,00
05	Amt für Jugend und Soziales	-2.405.341,81	-2.775.300,00	<b>-3.189.300,00</b>	-3.327.800,00	-4.325.300,00	-3.173.100,00
06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	-3.036.393,23	-3.255.700,00	<b>-2.235.700,00</b>	-2.167.600,00	-2.188.300,00	-2.197.800,00
07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	-3.424.237,04	-4.524.900,00	<b>-3.552.000,00</b>	-3.939.200,00	-3.082.500,00	-2.096.000,00
9998	Hilfsprodukt Sachkosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9999	Hilfsprodukt Personalkosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-2.458.889,82</b>	<b>-3.395.600,00</b>	<b>-2.581.000,00</b>	<b>297.800,00</b>	<b>-710.800,00</b>	<b>151.900,00</b>



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2015

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	-636.600,00	2.000,00	638.600,00	-600.100,00	2.000,00	602.100,00
	davon VIR	-76.500,00	0,00	76.500,00			
	davon LV	-20.500,00	0,00	20.500,00			
- darin enthalten							
00-111-01	Verwaltungssteuerung	-236.800,00	0,00	236.800,00	-236.800,00	0,00	236.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
00-111-02	Recht	-127.900,00	0,00	127.900,00	-127.900,00	0,00	127.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
00-111-03	Gleichstellung	-66.800,00	1.000,00	67.800,00	-66.700,00	1.000,00	67.700,00
	davon VIR	-100,00	0,00	100,00			
	davon LV	-100,00	0,00	100,00			
00-111-04	Personalrat	-35.400,00	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	35.400,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
00-571	Wirtschaftsförderung	-169.700,00	1.000,00	170.700,00	-133.300,00	1.000,00	134.300,00
	davon VIR	-76.400,00	0,00	76.400,00			
	davon LV	-20.400,00	0,00	20.400,00			

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2015

## 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	-4.260.900,00	1.187.900,00	5.448.800,00	-4.909.300,00	3.394.500,00	8.303.800,00
	davon VIR	143.300,00	543.400,00	400.100,00			
	davon LV	-151.200,00	0,00	151.200,00			
- darin enthalten							
01-111-01	Gemeindegremien	-216.800,00	0,00	216.800,00	-216.600,00	0,00	216.600,00
	davon VIR	-200,00	0,00	200,00			
	davon LV	-200,00	0,00	200,00			
01-111-02	Personal und Organisation	-482.100,00	54.000,00	536.100,00	-535.900,00	4.000,00	539.900,00
	davon VIR	49.800,00	50.000,00	200,00			
	davon LV	-200,00	0,00	200,00			
01-111-03	Informations- und Kommunikationstechnik	-465.300,00	0,00	465.300,00	-545.000,00	0,00	545.000,00
	davon VIR	-49.400,00	0,00	49.400,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-111-04	Zentrale Dienste	-871.700,00	12.500,00	884.200,00	-883.600,00	12.500,00	896.100,00
	davon VIR	-43.100,00	0,00	43.100,00			
	davon LV	-3.700,00	0,00	3.700,00			
01-211	Grundschulen	-1.424.900,00	16.500,00	1.441.400,00	-1.397.800,00	16.500,00	1.414.300,00
	davon VIR	-77.100,00	0,00	77.100,00			
	davon LV	-51.400,00	0,00	51.400,00			
01-212	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	-28.100,00	650.400,00	678.500,00	-117.300,00	2.772.000,00	2.889.300,00
	davon VIR	370.000,00	478.400,00	108.400,00			
	davon LV	-32.100,00	0,00	32.100,00			
01-215	Realschule	-108.100,00	403.100,00	511.200,00	-160.000,00	403.100,00	563.100,00
	davon VIR	-46.200,00	0,00	46.200,00			
	davon LV	-21.600,00	0,00	21.600,00			
01-218	IGS	-214.900,00	15.000,00	229.900,00	-251.900,00	150.000,00	401.900,00
	davon VIR	-15.500,00	15.000,00	30.500,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-244	Kreisschulbaukasse	-3.400,00	0,00	3.400,00	-393.400,00	0,00	393.400,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
01-281	Heimat- und Kulturpflege	-135.800,00	500,00	136.300,00	-101.300,00	500,00	101.800,00
	davon VIR	-35.500,00	0,00	35.500,00			
	davon LV	-32.500,00	0,00	32.500,00			
01-421	Förderung des Sports	-127.100,00	0,00	127.100,00	-123.800,00	0,00	123.800,00
	davon VIR	-9.500,00	0,00	9.500,00			
	davon LV	-9.500,00	0,00	9.500,00			
01-575	Tourismus	-182.700,00	35.900,00	218.600,00	-182.700,00	35.900,00	218.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

## Übersicht Budgets 2015

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	-653.800,00	391.100,00	1.044.900,00	-687.900,00	391.100,00	1.079.000,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-12.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.400,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>			
- darin enthalten							
02-243	Hausaufgabenhilfe	-17.100,00	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00
	<i>davon VIR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
02-271	Volkshochschule	-251.000,00	345.800,00	596.800,00	-253.500,00	345.800,00	599.300,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>			
02-272	Stadtbibliothek	-385.700,00	45.300,00	431.000,00	-417.300,00	45.300,00	462.600,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Amt für Finanzen	13.903.200,00	28.146.800,00	14.243.600,00	13.848.800,00	29.210.600,00	15.361.800,00
	davon VIR	-1.620.800,00	0,00	1.620.800,00			
	davon LV	-7.600,00	0,00	7.600,00			
- darin enthalten							
03-111-01	Finanzen	-1.477.400,00	1.260.600,00	2.738.000,00	-2.147.900,00	1.260.900,00	3.408.800,00
	davon VIR	-1.563.200,00	0,00	1.563.200,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
03-111-02	Liegenschaften	1.279.000,00	1.537.600,00	258.600,00	1.895.100,00	2.601.100,00	706.000,00
	davon VIR	-57.600,00	0,00	57.600,00			
	davon LV	-7.600,00	0,00	7.600,00			
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	12.951.600,00	24.198.600,00	11.247.000,00	12.951.600,00	24.198.600,00	11.247.000,00
	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 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Ordnungsamt	-922.200,00	334.200,00	1.256.400,00	-1.255.500,00	344.200,00	1.599.700,00
	davon VIR	-57.500,00	0,00	57.500,00			
	davon LV	-21.900,00	0,00	21.900,00			
- darin enthalten							
04-121	Wahlen	-39.400,00	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	39.400,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-272.200,00	100.200,00	372.400,00	-454.100,00	110.200,00	564.300,00
	davon VIR	-8.100,00	0,00	8.100,00			
	davon LV	-8.100,00	0,00	8.100,00			
04-122-02	Meldewesen	-147.300,00	115.300,00	262.600,00	-147.300,00	115.300,00	262.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-122-03	Standesamt	-229.700,00	62.100,00	291.800,00	-229.700,00	62.100,00	291.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
04-126	Brand- und Zivilschutz	-226.200,00	25.600,00	251.800,00	-388.900,00	25.600,00	414.500,00
	davon VIR	-36.100,00	0,00	36.100,00			
	davon LV	-500,00	0,00	500,00			
04-573-01	Wochenmärkte	8.600,00	21.000,00	12.400,00	11.700,00	21.000,00	9.300,00
	davon VIR	-3.100,00	0,00	3.100,00			
	davon LV	-3.100,00	0,00	3.100,00			
04-573-02	Jahrmärkte	-16.000,00	10.000,00	26.000,00	-7.800,00	10.000,00	17.800,00
	davon VIR	-10.200,00	0,00	10.200,00			
	davon LV	-10.200,00	0,00	10.200,00			

## Übersicht Budgets 2015

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	-3.114.200,00	1.839.300,00	4.953.500,00	-3.189.300,00	1.839.300,00	5.028.600,00
	davon VIR	-80.600,00	0,00	80.600,00			
	davon LV	-58.800,00	0,00	58.800,00			
- darin enthalten							
05-315-01	Soziale Einrichtungen	-182.000,00	108.800,00	290.800,00	-223.800,00	108.800,00	332.600,00
	davon VIR	-1.200,00	0,00	1.200,00			
	davon LV	-100,00	0,00	100,00			
05-315-02	Soziale Dienste / Soziale Beratung	-72.800,00	42.300,00	115.100,00	-72.800,00	42.300,00	115.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
05-362	Jugendarbeit	-64.000,00	5.900,00	69.900,00	-63.500,00	5.900,00	69.400,00
	davon VIR	-500,00	0,00	500,00			
	davon LV	-500,00	0,00	500,00			
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.396.900,00	1.682.100,00	4.079.000,00	-2.411.400,00	1.682.100,00	4.093.500,00
	davon VIR	-72.000,00	0,00	72.000,00			
	davon LV	-55.400,00	0,00	55.400,00			
05-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-398.500,00	200,00	398.700,00	-417.800,00	200,00	418.000,00
	davon VIR	-6.900,00	0,00	6.900,00			
	davon LV	-2.800,00	0,00	2.800,00			

## Übersicht Budgets 2015

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	-2.478.400,00	569.600,00	3.048.000,00	-2.235.700,00	268.700,00	2.504.400,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-420.300,00</i>	<i>300.900,00</i>	<i>721.200,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>-108.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108.600,00</i>			
- darin enthalten							
06-111	Gebäudemanagement	-1.887.100,00	560.500,00	2.447.600,00	-1.638.000,00	259.600,00	1.897.600,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-417.200,00</i>	<i>300.900,00</i>	<i>718.100,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>-108.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108.600,00</i>			
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-365.600,00	2.100,00	367.700,00	-365.600,00	2.100,00	367.700,00
	<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>			
06-547	ÖPNV	-97.600,00	5.000,00	102.600,00	-95.700,00	5.000,00	100.700,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
06-554	Naturschutz	-128.100,00	2.000,00	130.100,00	-136.400,00	2.000,00	138.400,00
	<i>davon VIR</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>			
	<i>davon LV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Übersicht Budgets 2015

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	-3.150.600,00	4.709.500,00	7.860.100,00	-3.552.000,00	4.232.000,00	7.784.000,00
	davon VIR	-653.800,00	2.021.300,00	2.675.100,00			
	davon LV	368.700,00	1.184.600,00	815.900,00			
- darin enthalten							
07-366	Spiel- und Bolzplätze	-184.000,00	0,00	184.000,00	-144.400,00	0,00	144.400,00
	davon VIR	-120.100,00	0,00	120.100,00			
	davon LV	-109.100,00	0,00	109.100,00			
07-424	Sportplätze	-248.100,00	100,00	248.200,00	-328.500,00	100,00	328.600,00
	davon VIR	-42.100,00	0,00	42.100,00			
	davon LV	-36.100,00	0,00	36.100,00			
07-538	Abwasserbeseitigung	452.300,00	2.574.700,00	2.122.400,00	645.600,00	2.646.500,00	2.000.900,00
	davon VIR	-671.200,00	260.300,00	931.500,00			
	davon LV	-6.000,00	0,00	6.000,00			
07-541	Gemeindestraßen	-1.312.900,00	604.700,00	1.917.600,00	-397.100,00	1.228.200,00	1.625.300,00
	davon VIR	-730.100,00	568.200,00	1.298.300,00			
	davon LV	-441.200,00	0,00	441.200,00			
07-545-01	Straßenreinigung/Winterdienst	-222.400,00	26.000,00	248.400,00	-75.300,00	26.000,00	101.300,00
	davon VIR	-147.100,00	0,00	147.100,00			
	davon LV	-147.100,00	0,00	147.100,00			
07-545-02	Straßenbeleuchtung	-389.700,00	4.000,00	393.700,00	-373.700,00	0,00	373.700,00
	davon VIR	-16.000,00	4.000,00	20.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-546	Parkplätze	46.200,00	70.500,00	24.300,00	55.700,00	70.500,00	14.800,00
	davon VIR	-9.500,00	0,00	9.500,00			
	davon LV	-9.500,00	0,00	9.500,00			
07-548	Industriestammgleis	-27.500,00	5.000,00	32.500,00	-277.500,00	5.000,00	282.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	-433.000,00	0,00	433.000,00	-421.800,00	0,00	421.800,00
	davon VIR	-11.200,00	0,00	11.200,00			
	davon LV	-11.200,00	0,00	11.200,00			
07-552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-123.400,00	0,00	123.400,00	-111.500,00	0,00	111.500,00
	davon VIR	-11.900,00	0,00	11.900,00			
	davon LV	-7.900,00	0,00	7.900,00			
07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-254.700,00	226.500,00	481.200,00	-312.900,00	245.700,00	558.600,00
	davon VIR	-21.800,00	800,00	22.600,00			
	davon LV	-7.800,00	0,00	7.800,00			
07-555	Wirtschaftswege	-96.800,00	0,00	96.800,00	-63.400,00	0,00	63.400,00
	davon VIR	-33.400,00	0,00	33.400,00			
	davon LV	-33.400,00	0,00	33.400,00			



## Übersicht Budgets 2015

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	-77.400,00	0,00	77.400,00	-70.800,00	0,00	70.800,00
	<i>davon VIR</i>	-6.600,00	0,00	6.600,00			
	<i>davon LV</i>	-6.600,00	0,00	6.600,00			
07-573	Bauhof	-279.200,00	1.198.000,00	1.477.200,00	-1.676.400,00	10.000,00	1.686.400,00
	<i>davon VIR</i>	1.167.200,00	1.188.000,00	20.800,00			
	<i>davon LV</i>	1.184.600,00	1.184.600,00	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	18.936	23.876
1.3. Liquiditätskrediten		
1.4. sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	18.936	23.876
<u>Nachrichtlich</u>		
6. Kreditermächtigung 2015		0
6.1 Übertragene Kreditermächtigung aus 2014		1.450
6.2 Tilgung 2015 (lt. Haushaltsplan)		2.250
Möglicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015		23.076

# 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
01-218	IGS
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
06-111-05	Heimathaus Rotenburg (Wümme)
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 2015

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 00 Bürgermeister

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich00,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	5.374,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.612,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.115,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	434.566,99	425.000,00	487.600,00	497.400,00	507.300,00	517.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.788,87	61.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	20.700,00
16	Abschreibungen	15.985,04	54.000,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	davon VIR	15.985,04	54.000,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
18	Transferaufwendungen	9.490,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.719,91	35.100,00	17.300,00	22.800,00	17.300,00	22.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.551,33</b>	<b>591.300,00</b>	<b>618.100,00</b>	<b>631.400,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>631.300,00</b>
	davon VIR	15.985,04	54.000,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.436,01</b>	<b>-589.300,00</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-633.800,00</b>	<b>-629.300,00</b>
	davon VIR	-15.985,04	-54.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-509.436,01</b>	<b>-589.300,00</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-633.800,00</b>	<b>-629.300,00</b>
	davon VIR	-15.985,04	-54.000,00	-56.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	20.322,39	13.900,00	20.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	davon VIR	20.322,39	13.900,00	20.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	davon LV	20.322,39	13.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.322,39</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
	davon VIR	-20.322,39	-13.900,00	-20.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
	davon LV	-20.322,39	-13.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529.758,40</b>	<b>-603.200,00</b>	<b>-636.600,00</b>	<b>-651.100,00</b>	<b>-655.500,00</b>	<b>-651.000,00</b>
	davon VIR	-36.307,43	-67.900,00	-76.500,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
	davon LV	-20.322,39	-13.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.374,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.612,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Teil-Plan 2015

Bereich 00 Bürgermeister

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.115,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	436.262,59	425.000,00	<b>487.600,00</b>	<b>0,00</b>	497.400,00	507.300,00	517.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.986,06	61.200,00	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	41.200,00	41.200,00	20.700,00
15 Transferauszahlungen	10.697,41	16.000,00	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.463,13	35.100,00	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	22.800,00	17.300,00	22.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.409,19</b>	<b>537.300,00</b>	<b>562.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>581.800,00</b>	<b>577.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.293,87</b>	<b>-535.300,00</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.400,00</b>	<b>-579.800,00</b>	<b>-575.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	377.306,11	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.306,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.306,11</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-872.599,98</b>	<b>-539.300,00</b>	<b>-584.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.400,00</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-575.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.985,04	16.000,00	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.985,04</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-888.585,02</b>	<b>-555.300,00</b>	<b>-600.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.400,00</b>	<b>-598.800,00</b>	<b>-591.300,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 00

Bürgermeister

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	176.745,69	171.400,00	<b>198.100,00</b>	202.100,00	206.100,00	210.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.402,02	38.000,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00	38.000,00	20.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	830,07	4.800,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.977,78</b>	<b>214.200,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>231.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.977,78</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-236.800,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-231.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-211.977,78</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-236.800,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-231.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.977,78</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-236.800,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-231.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	177.507,82	171.400,00	<b>198.100,00</b>	<b>0,00</b>	202.100,00	206.100,00	210.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.670,16	38.000,00	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	38.000,00	38.000,00	20.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	559,59	4.800,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.737,57</b>	<b>214.200,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>231.100,00</b>









**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.374,50	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.128,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.612,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.115,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.223,33	47.500,00	<b>51.200,00</b>	52.200,00	53.300,00	54.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.474,97	20.600,00	<b>15.800,00</b>	15.800,00	15.800,00	15.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.698,30</b>	<b>68.800,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>70.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.582,98</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-69.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-56.582,98</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-69.900,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
davon VIR	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
davon LV	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>



**Teil-Plan 2015**

Bereich 00 Bürgermeister

**Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>Verantwortlich</b> Bereich00, Heike Leimke
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.473,92	29.900,00	<b>32.300,00</b>	32.900,00	33.600,00	34.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,85	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	301,10	2.500,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.161,87</b>	<b>34.900,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>34.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.161,87</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-34.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-31.161,87</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-34.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.161,87</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-34.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.473,92	29.900,00	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	32.900,00	33.600,00	34.300,00





**Teil-Plan 2015**

Bereich 00

Bürgermeister

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b> Bereich00, Bernadette Nadermann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.811,40	66.800,00	<b>78.100,00</b>	79.700,00	81.200,00	82.900,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	15.985,04	54.000,00	<b>56.000,00</b>	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
	davon VIR	15.985,04	54.000,00	<b>56.000,00</b>	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
18	Transferaufwendungen	9.490,52	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	113,77	2.400,00	<b>200,00</b>	5.700,00	200,00	5.700,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.400,73</b>	<b>159.200,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>158.600,00</b>	
	davon VIR	<b>15.985,04</b>	<b>54.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.400,73</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-157.600,00</b>	
	davon VIR	<b>-15.985,04</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-95.400,73</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-157.600,00</b>	
	davon VIR	<b>-15.985,04</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	20.322,39	13.800,00	<b>20.400,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
	davon VIR	20.322,39	13.800,00	<b>20.400,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
	davon LV	20.322,39	13.800,00	<b>20.400,00</b>	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.322,39</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	
	davon VIR	<b>-20.322,39</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	
	davon LV	<b>-20.322,39</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.723,12</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-179.200,00</b>	
	davon VIR	<b>-36.307,43</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-75.600,00</b>	

**Teil-Plan 2015**

Bereich 00  
Produkt/Projekt 00-571

Bürgermeister  
Wirtschaftsförderung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon LV	-20.322,39	-13.800,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	70.165,33	66.800,00	78.100,00	0,00	79.700,00	81.200,00	82.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	10.697,41	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113,77	2.400,00	200,00	0,00	5.700,00	200,00	5.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.976,51</b>	<b>105.200,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>104.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.976,51</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-103.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	377.306,11	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.306,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.306,11</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-458.282,62</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-103.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.985,04</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-474.267,66</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-119.600,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									



**Teil-Plan 2015**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

## Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich01, Hans Eckert

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.527,21	636.100,00	<b>566.200,00</b>	815.700,00	566.200,00	913.500,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>43.400,00</b>	42.800,00	78.600,00	78.600,00	
	davon VIR	0,00	0,00	<b>43.400,00</b>	42.800,00	78.600,00	78.600,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.303,10	4.300,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
6	privatrechtliche Entgelte	75.595,91	69.500,00	<b>65.100,00</b>	65.100,00	65.100,00	60.600,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.033,60	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.409,58	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	31.238,58	234.700,00	<b>504.700,00</b>	54.700,00	54.700,00	54.600,00	
	davon VIR	0,00	230.000,00	<b>500.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>937.107,98</b>	<b>948.800,00</b>	<b>1.187.900,00</b>	<b>986.800,00</b>	<b>773.100,00</b>	<b>1.115.800,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>543.400,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.714.024,01	1.817.800,00	<b>2.280.100,00</b>	2.322.400,00	2.365.500,00	2.409.900,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.565,02	1.598.800,00	<b>1.905.300,00</b>	1.198.500,00	1.900.500,00	1.085.100,00	
16	Abschreibungen	0,00	106.800,00	<b>248.600,00</b>	373.000,00	414.100,00	396.400,00	
	davon VIR	0,00	106.800,00	<b>248.600,00</b>	373.000,00	414.100,00	396.400,00	
18	Transferaufwendungen	208.882,33	216.200,00	<b>229.700,00</b>	194.000,00	194.000,00	194.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	531.435,59	421.200,00	<b>633.600,00</b>	634.800,00	637.400,00	631.500,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.513.906,95</b>	<b>4.160.800,00</b>	<b>5.297.300,00</b>	<b>4.722.700,00</b>	<b>5.511.500,00</b>	<b>4.716.900,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>414.100,00</b>	<b>396.400,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.576.798,97</b>	<b>-3.212.000,00</b>	<b>-4.109.400,00</b>	<b>-3.735.900,00</b>	<b>-4.738.400,00</b>	<b>-3.601.100,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-267.800,00</b>	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	210.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	210.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.576.798,97</b>	<b>-3.422.000,00</b>	<b>-4.109.400,00</b>	<b>-3.735.900,00</b>	<b>-4.738.400,00</b>	<b>-3.601.100,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-267.800,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	150.306,72	124.200,00	<b>151.500,00</b>	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
	davon VIR	150.306,72	124.200,00	<b>151.500,00</b>	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
	davon LV	150.306,72	124.200,00	<b>151.200,00</b>	151.200,00	151.200,00	151.200,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.306,72</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	
	davon VIR	<b>-150.306,72</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	
	davon LV	<b>-150.306,72</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.727.105,69</b>	<b>-3.546.200,00</b>	<b>-4.260.900,00</b>	<b>-3.886.900,00</b>	<b>-4.889.400,00</b>	<b>-3.752.100,00</b>	
	davon VIR	<b>-150.306,72</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>-431.200,00</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-418.800,00</b>	
	davon LV	<b>-150.306,72</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht



**Teil-Plan 2015****Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		



**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Angelegenheiten der Gemeindegremien
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Hans Eckert
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> politische Gremien

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	4.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.605,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.905,24	47.500,00	52.900,00	53.900,00	55.100,00	56.200,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015,40	18.500,00	30.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.436,98	148.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	132.900,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.357,62</b>	<b>214.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>197.600,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.752,22</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-197.600,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-174.752,22</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-197.600,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	davon VIR	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	davon LV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.752,22</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-197.800,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**





## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02

Personal und Organisation

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-417.525,77</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-481.900,00</b>	<b>-492.600,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-513.300,00</b>
	davon VIR	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	166,11	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	166,11	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	166,11	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	-166,11	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-166,11	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.691,88</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-492.600,00</b>	<b>-504.800,00</b>	<b>-513.300,00</b>
	davon VIR	-166,11	50.000,00	49.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	davon LV	-166,11	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.409,58	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.925,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	377.523,92	371.600,00	401.400,00	0,00	408.900,00	416.500,00	424.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.031,22	74.000,00	83.000,00	0,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
15	Transferauszahlungen	11.123,61	11.200,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.473,25	4.800,00	40.000,00	0,00	41.200,00	43.800,00	42.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.152,00</b>	<b>461.600,00</b>	<b>535.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.600,00</b>	<b>558.800,00</b>	<b>567.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.226,48</b>	<b>-457.600,00</b>	<b>-531.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-554.800,00</b>	<b>-563.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.409,58	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.409,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.409,58</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-422.636,06</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>-535.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.600,00</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-567.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.439,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.749,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.930,18	162.200,00	175.500,00	179.100,00	182.600,00	186.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.835,61	158.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	52.000,00
16	Abschreibungen	0,00	27.000,00	49.400,00	75.000,00	83.100,00	84.900,00
	davon VIR	0,00	27.000,00	49.400,00	75.000,00	83.100,00	84.900,00
18	Transferaufwendungen	40.298,55	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784,98	11.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.849,32</b>	<b>400.400,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>494.500,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>402.100,00</b>
	davon VIR	0,00	27.000,00	49.400,00	75.000,00	83.100,00	84.900,00
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.100,32</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-465.300,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-506.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>
	davon VIR	0,00	-27.000,00	-49.400,00	-75.000,00	-83.100,00	-84.900,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-319.100,32</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-465.300,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-506.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>
	davon VIR	0,00	-27.000,00	-49.400,00	-75.000,00	-83.100,00	-84.900,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.100,32</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-465.300,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-506.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>
	davon VIR	0,00	-27.000,00	-49.400,00	-75.000,00	-83.100,00	-84.900,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03

Informations- und Kommunikationstechnik

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.439,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.749,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	154.930,18	162.200,00	175.500,00	0,00	179.100,00	182.600,00	186.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.650,79	158.400,00	161.400,00	0,00	161.400,00	161.400,00	52.000,00
15 Transferauszahlungen	40.298,55	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.682,59	11.800,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.562,11</b>	<b>373.400,00</b>	<b>415.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>317.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.813,11</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-415.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>-317.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.496,54	116.000,00	129.100,00	0,00	51.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.496,54</b>	<b>116.000,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.496,54</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-479.309,65</b>	<b>-482.400,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>-357.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-479.309,65</b>	<b>-482.400,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>-357.200,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-111-03-001 Erwerb von Lizenzen</b>	<b>-21,9</b>	<b>-35,0</b>	<b>-41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-78,6</b>	<b>-194,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,9	35,0	41,6	0,0	32,0	21,0	21,0	78,6	194,2
<b>01-111-03-002 Erwerb von Tablet-PCs</b>	<b>-56,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8
<b>01-111-03-003 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-78,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	45,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	78,5

**Teil-Plan 2015**

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>01-111-03-004 Digitale Archivierung KIS</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
<b>01-111-03-005 DMS (allgemeine Schriftgutverwaltung)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>01-111-03-006 Gegenstände 150 - 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-80,6</b>	<b>-11,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	80,6	11,0	10,0	0,0	19,0	19,0	19,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Hans Eckert
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 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 - Beflagung, 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 Buchbinderarbeiten für den allgemeinen verwaltungsbedarf - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale - Amtliche Bekanntmachungen  4. Archiv
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	838,10	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
6 privatrechtliche Entgelte	11.256,19	8.100,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.416,66	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.531,07	3.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.042,02</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	349.450,12	440.800,00	<b>561.700,00</b>	571.100,00	580.800,00	590.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.915,40	37.400,00	<b>40.400,00</b>	40.400,00	40.400,00	40.400,00
16 Abschreibungen	0,00	33.800,00	<b>39.400,00</b>	47.400,00	55.400,00	40.400,00
davon VIR	0,00	33.800,00	<b>39.400,00</b>	47.400,00	55.400,00	40.400,00

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.803,80	71.500,00	<b>239.000,00</b>	239.000,00	239.000,00	239.000,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.169,32</b>	<b>583.500,00</b>	<b>880.500,00</b>	<b>897.900,00</b>	<b>915.600,00</b>	<b>910.500,00</b>	
	davon VIR	0,00	33.800,00	39.400,00	47.400,00	55.400,00	40.400,00	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552.127,30</b>	<b>-571.400,00</b>	<b>-868.000,00</b>	<b>-885.400,00</b>	<b>-903.100,00</b>	<b>-902.500,00</b>	
	davon VIR	0,00	-33.800,00	-39.400,00	-47.400,00	-55.400,00	-40.400,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-552.127,30</b>	<b>-571.400,00</b>	<b>-868.000,00</b>	<b>-885.400,00</b>	<b>-903.100,00</b>	<b>-902.500,00</b>	
	davon VIR	0,00	-33.800,00	-39.400,00	-47.400,00	-55.400,00	-40.400,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.622,84	9.400,00	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	davon VIR	3.622,84	9.400,00	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	davon LV	3.622,84	9.400,00	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.622,84</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	
	davon VIR	-3.622,84	-9.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
	davon LV	-3.622,84	-9.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.750,14</b>	<b>-580.800,00</b>	<b>-871.700,00</b>	<b>-889.100,00</b>	<b>-906.800,00</b>	<b>-906.200,00</b>	
	davon VIR	-3.622,84	-43.200,00	-43.100,00	-51.100,00	-59.100,00	-44.100,00	
	davon LV	-3.622,84	-9.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	838,10	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00	
5	privatrechtliche Entgelte	14.583,34	8.100,00	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	8.500,00	8.500,00	4.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,33	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	213,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.044,36	3.600,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.487,13</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	349.525,80	440.800,00	<b>561.700,00</b>	<b>0,00</b>	571.100,00	580.800,00	590.700,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.301,07	37.400,00	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.035,15	71.500,00	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	239.000,00	239.000,00	239.000,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.862,02</b>	<b>549.700,00</b>	<b>841.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>860.200,00</b>	<b>870.100,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.374,89</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-828.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.000,00</b>	<b>-847.700,00</b>	<b>-862.100,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04

Zentrale Dienste

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.516,40	38.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.516,40	38.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.081,40	-38.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-678.456,29	-575.600,00	-883.600,00	0,00	-893.000,00	-902.700,00	-917.100,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-678.456,29	-575.600,00	-883.600,00	0,00	-893.000,00	-902.700,00	-917.100,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-111-04-001 Gegenstände über 1000 €	-13,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-46,8	-126,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	46,8	126,8
01-111-04-002 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	-121,2	-18,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-139,2	-259,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121,2	18,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	139,2	259,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 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
<b>Zielgruppen</b> kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.096,76	0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	940,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.379,66	15.100,00	<b>10.300,00</b>	10.300,00	10.300,00	10.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.993,74	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.410,16</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	396.108,07	409.000,00	<b>558.800,00</b>	569.400,00	579.900,00	590.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.266,00	417.600,00	<b>754.500,00</b>	384.200,00	384.200,00	376.200,00
16 Abschreibungen	0,00	18.200,00	<b>25.400,00</b>	36.700,00	37.200,00	37.900,00
davon VIR	0,00	18.200,00	<b>25.400,00</b>	36.700,00	37.200,00	37.900,00
18 Transferaufwendungen	4.360,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.866,71	55.600,00	<b>51.000,00</b>	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.600,78</b>	<b>900.400,00</b>	<b>1.389.700,00</b>	<b>1.041.300,00</b>	<b>1.052.300,00</b>	<b>1.055.900,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-767.190,62</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-1.373.200,00</b>	<b>-1.024.800,00</b>	<b>-1.035.800,00</b>	<b>-1.039.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-767.190,62</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-1.373.200,00</b>	<b>-1.024.800,00</b>	<b>-1.035.800,00</b>	<b>-1.039.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.900,00</b>



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211

Grundschulen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	51.196,32	44.500,00	<b>51.700,00</b>	51.400,00	51.400,00	51.400,00	
	davon VIR	51.196,32	44.500,00	<b>51.700,00</b>	51.400,00	51.400,00	51.400,00	
	davon LV	51.196,32	44.500,00	<b>51.400,00</b>	51.400,00	51.400,00	51.400,00	
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.196,32</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	
	davon VIR	<b>-51.196,32</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	
	davon LV	<b>-51.196,32</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818.386,94</b>	<b>-926.600,00</b>	<b>-1.424.900,00</b>	<b>-1.076.200,00</b>	<b>-1.087.200,00</b>	<b>-1.090.800,00</b>	
	davon VIR	<b>-51.196,32</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-89.300,00</b>	
	davon LV	<b>-51.196,32</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	940,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	10.379,66	15.100,00	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.993,74	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.613,40</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	396.133,29	409.000,00	<b>558.800,00</b>	<b>0,00</b>	569.400,00	579.900,00	590.800,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	379.202,83	417.600,00	<b>754.500,00</b>	<b>0,00</b>	384.200,00	384.200,00	376.200,00	
15	Transferauszahlungen	4.360,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.617,90	55.600,00	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.314,02</b>	<b>882.200,00</b>	<b>1.364.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>1.015.100,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.700,62</b>	<b>-863.900,00</b>	<b>-1.347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-988.100,00</b>	<b>-998.600,00</b>	<b>-1.001.500,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.829,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
26	für Baumaßnahmen	9.943,75	85.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.604,22	48.600,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.547,97</b>	<b>133.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.718,97</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-855.419,59	-997.500,00	-1.397.800,00	0,00	-1.002.200,00	-1.012.700,00	-1.015.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-855.419,59	-997.500,00	-1.397.800,00	0,00	-1.002.200,00	-1.012.700,00	-1.015.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-211-02-001 Gegenstände über 1000 €	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,6	-24,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	24,6
01-211-02-003 Erweiterung Wohngebäude (Hausmeister) Schule am Grafel	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
01-211-03-001 Gegenstände über 1.000 EUR	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-22,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-37,4	-26,1	-50,0	0,0	-14,1	-14,1	-14,1		
Summe der investiven Einzahlungen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	50,2	26,1	50,0	0,0	14,1	14,1	14,1		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 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
<b>Zielgruppen</b> kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.105,17	332.000,00	<b>167.500,00</b>	417.000,00	167.500,00	167.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>28.400,00</b>	42.800,00	49.900,00	49.900,00
davon VIR	0,00	0,00	<b>28.400,00</b>	42.800,00	49.900,00	49.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.872,40	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	854,50	180.200,00	<b>450.200,00</b>	200,00	200,00	200,00
davon VIR	0,00	180.000,00	<b>450.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.357,07</b>	<b>516.500,00</b>	<b>650.400,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>221.900,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>478.400,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	130.304,17	129.600,00	<b>178.200,00</b>	181.800,00	185.400,00	189.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.995,18	639.200,00	<b>374.800,00</b>	171.800,00	171.800,00	171.800,00
16 Abschreibungen	0,00	15.500,00	<b>76.300,00</b>	129.400,00	130.700,00	125.900,00
davon VIR	0,00	15.500,00	<b>76.300,00</b>	129.400,00	130.700,00	125.900,00
18 Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.356,96	20.100,00	<b>17.100,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.656,31</b>	<b>804.400,00</b>	<b>646.400,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>125.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.700,76</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>402.100,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-76.000,00</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	210.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	davon VIR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	60.700,76	-497.900,00	4.000,00	-35.800,00	-283.100,00	-282.100,00
	davon VIR	0,00	-45.500,00	402.100,00	-86.600,00	-80.800,00	-76.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	32.084,09	12.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	davon VIR	32.084,09	12.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	davon LV	32.084,09	12.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.084,09	-12.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
	davon VIR	-32.084,09	-12.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
	davon LV	-32.084,09	-12.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.616,67	-510.100,00	-28.100,00	-67.900,00	-315.200,00	-314.200,00
	davon VIR	-32.084,09	-57.700,00	370.000,00	-118.700,00	-112.900,00	-108.100,00
	davon LV	-32.084,09	-12.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.905,17	332.000,00	167.500,00	0,00	417.000,00	167.500,00	167.500,00
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	854,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.157,07	336.500,00	172.000,00	0,00	421.500,00	172.000,00	172.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	130.354,62	129.600,00	178.200,00	0,00	181.800,00	185.400,00	189.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.735,36	639.200,00	374.800,00	0,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
15	Transferauszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.330,06	20.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.420,04	788.900,00	570.100,00	0,00	370.700,00	374.300,00	378.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.737,03	-452.400,00	-398.100,00	0,00	50.800,00	-202.300,00	-206.100,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-966,00	115.000,00	2.600.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-966,00	115.000,00	2.600.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	4.717.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.272,92	337.500,00	19.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.272,92</b>	<b>5.054.500,00</b>	<b>2.319.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.238,92</b>	<b>-4.939.500,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>498,11</b>	<b>-5.391.900,00</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-212.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>498,11</b>	<b>-5.391.900,00</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-212.900,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-212-001 Gegenstände über 1000 €</b>	<b>-42,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>-76,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
<b>01-212-002 Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.520,0</b>	<b>-2.020,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.520,0	3.520,0
<b>01-212-003 Erneuerung Bühnenbeleuchtung Aula</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
<b>01-212-004 Erweiterungsbau THS (IGS)</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.200,0</b>	<b>-1.600,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.200,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	3.200,0
<b>01-212-005 Ausstattung THS für IGS</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
<b>01-212-006 Außenanlagen THS (IGS)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>01-212-007 Gegenstände 150 - 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-6,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,8</b>		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,2	14,6	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	6,8	6,8	6,8		

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 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
<b>Zielgruppen</b> kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.136,28	297.100,00	<b>395.700,00</b>	395.700,00	395.700,00	743.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	18.700,00	18.700,00
davon VIR	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	18.700,00	18.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.581,18	6.200,00	<b>6.200,00</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.210,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.927,46</b>	<b>304.500,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>421.800,00</b>	<b>769.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.434,84	110.700,00	<b>123.600,00</b>	126.100,00	128.400,00	130.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.237,03	216.100,00	<b>305.900,00</b>	223.400,00	923.400,00	223.400,00
16 Abschreibungen	0,00	12.300,00	<b>24.600,00</b>	31.000,00	54.200,00	53.800,00
davon VIR	0,00	12.300,00	<b>24.600,00</b>	31.000,00	54.200,00	53.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.807,31	36.600,00	<b>35.500,00</b>	35.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.479,18</b>	<b>375.700,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>1.141.500,00</b>	<b>443.600,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>53.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.551,72</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-719.700,00</b>	<b>325.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-78.551,72</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-719.700,00</b>	<b>325.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.100,00</b>



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215

Realschule

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	21.513,95	14.800,00	<b>21.600,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	davon VIR	21.513,95	14.800,00	<b>21.600,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	davon LV	21.513,95	14.800,00	<b>21.600,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.513,95</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
	davon VIR	<b>-21.513,95</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
	davon LV	<b>-21.513,95</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.065,67</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>303.800,00</b>
	davon VIR	<b>-21.513,95</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-56.700,00</b>
	davon LV	<b>-21.513,95</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.136,28	297.100,00	<b>395.700,00</b>	<b>0,00</b>	395.700,00	395.700,00	743.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.581,18	6.200,00	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	760,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	100,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.477,46</b>	<b>304.500,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>750.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	118.485,29	110.700,00	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>	126.100,00	128.400,00	130.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264.094,73	216.100,00	<b>305.900,00</b>	<b>0,00</b>	223.400,00	923.400,00	223.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.679,55	36.600,00	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	35.500,00	35.500,00	35.500,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.259,57</b>	<b>363.400,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>1.087.300,00</b>	<b>389.800,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.782,11</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>360.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.562,00	106.100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	550.000,00	0,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.562,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.281,79	86.900,00	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	110.000,00	10.000,00	10.000,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.281,79</b>	<b>86.900,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.719,79</b>	<b>19.200,00</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-162.501,90</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.900,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>350.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215

Realschule

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-162.501,90	-39.700,00	-160.000,00	0,00	-1.091.900,00	-144.200,00	350.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-215-001 Gegenstände über 1000 €</b>	-17,4	-68,0	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,1	-169,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,4	68,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	126,1	169,2
<b>01-215-004 Erneuerung Technikraum</b>	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>01-215-005 Gegenstände 150 EUR bis 1.000 EUR</b>	0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
<b>01-215-006 Bau einer Mensa Realschule</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	500,0	0,0	0,0	-500,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>01-215-007 Ausstattung Mensa Realschule</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>01-215-008 Planung IGS Realschule/Pestalozzischule</b>	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	-22,5	0,0	-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	22,5	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-218 IGS**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
1.) Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Bildung von Schulbezirken</li> <li>- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li> <li>- Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad</li> <li>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten</li> <li>- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wg. strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung</li> </ul>
2.) Haushalts-, Kassen u. Rechnungsangelegenheiten wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Schulen bei Budgetverwaltung</li> <li>- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	
	davon VIR	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>67.700,00</b>	68.900,00	70.300,00	71.500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>116.700,00</b>	86.200,00	86.200,00	86.200,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	<b>30.500,00</b>	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
	davon VIR	0,00	0,00	<b>30.500,00</b>	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>223.200,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218

IGS

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	67.700,00	0,00	68.900,00	70.300,00	71.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	116.700,00	0,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	199.400,00	0,00	170.100,00	171.500,00	172.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-199.400,00	0,00	-170.100,00	-171.500,00	-172.700,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	202.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	202.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	97.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-251.900,00	0,00	-72.600,00	-174.000,00	-175.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-251.900,00	0,00	-72.600,00	-174.000,00	-175.200,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-218-001 Gegenstände über 1.000 EUR	0,0	0,0	-50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	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	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.949,03	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.949,03</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.949,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.949,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.949,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.949,03	3.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.949,03</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.949,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	169.165,74	170.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00



**Teil-Plan 2015**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege**

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>528,87</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.796,18	12.400,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052,53	2.600,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Transferaufwendungen	41.787,14	64.100,00	62.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.118,82	27.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	18.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.754,67</b>	<b>106.900,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>79.400,00</b>
	davon VIR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.225,80</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-78.900,00</b>
	davon VIR	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-75.225,80</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-78.900,00</b>
	davon VIR	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	32.258,34	35.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	davon VIR	32.258,34	35.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	davon LV	32.258,34	35.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.258,34</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
	davon VIR	-32.258,34	-35.600,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	davon LV	-32.258,34	-35.600,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.484,14</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-111.400,00</b>
	davon VIR	-32.258,34	-35.600,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281

Heimat- und Kulturpflege

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon LV	-32.258,34	-35.600,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528,87</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.796,18	12.400,00	13.400,00	0,00	13.600,00	13.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.951,00	2.600,00	3.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
15	Transferauszahlungen	40.673,61	64.100,00	62.000,00	0,00	41.600,00	41.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.378,88	27.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	18.000,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.799,67</b>	<b>106.900,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.900,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.270,80</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-75.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für Baumaßnahmen	26.746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.090,40	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.836,95</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.236,95</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-89.507,75</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-75.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-89.507,75</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-75.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-281-001 Erstellung eines Kulturpfades Unterstedt</b>	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	-15,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,0	6,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports**

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.745,46	15.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00
18 Transferaufwendungen	98.313,03	85.600,00	100.900,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.058,49</b>	<b>102.100,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>103.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.808,49</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-103.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-99.808,49</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-103.400,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.465,07	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
davon VIR	9.465,07	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
davon LV	9.465,07	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.465,07</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
davon VIR	-9.465,07	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
davon LV	-9.465,07	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.273,56</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-112.900,00</b>
davon VIR	-9.465,07	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
davon LV	-9.465,07	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421

Förderung des Sports

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.745,46	15.400,00	16.700,00	0,00	17.000,00	17.300,00	17.800,00	17.800,00
15 Transferauszahlungen	100.223,03	85.600,00	100.900,00	0,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.968,49</b>	<b>102.100,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.968,49</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-103.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
29 für aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	2.500,00	6.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-117.968,49</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-105.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-117.968,49</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-105.900,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-421-001 Investitionszuschüsse an Sportvereine</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,5	6,2	0,0	2,5	2,5	2,5		

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Heinz Gehnke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung - 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"
<b>Zielgruppen</b>
Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	42.196,48	35.800,00	<b>35.800,00</b>	35.800,00	35.800,00	35.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	116,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.312,48</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.889,35	115.400,00	<b>126.800,00</b>	129.200,00	131.800,00	134.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110,15	35.000,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 Transferaufwendungen	8.000,00	14.300,00	<b>14.300,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.581,44	43.200,00	<b>42.500,00</b>	42.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.580,94</b>	<b>207.900,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>226.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.268,46</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-190.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-150.268,46</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-190.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.268,46</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-190.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	42.196,48	35.800,00	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	35.800,00	35.800,00	35.800,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.312,48</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575

Tourismus

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	111.889,35	115.400,00	<b>126.800,00</b>	<b>0,00</b>	129.200,00	131.800,00	134.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.727,08	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 Transferauszahlungen	11.000,00	14.300,00	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.581,44	43.200,00	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	42.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.197,87</b>	<b>207.900,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>226.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.885,39</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-190.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-155.885,39</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-190.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-155.885,39</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-190.400,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich02, Michael Burgwald

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.587,18	171.600,00	<b>171.600,00</b>	171.600,00	171.600,00	171.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	275.130,22	192.100,00	<b>192.100,00</b>	192.100,00	192.100,00	192.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	51.766,86	3.300,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.586,59	24.100,00	<b>24.100,00</b>	24.100,00	24.100,00	24.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>558.070,85</b>	<b>391.100,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>391.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	829.242,42	853.600,00	<b>902.600,00</b>	916.300,00	930.700,00	944.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.836,73	101.000,00	<b>112.900,00</b>	104.900,00	104.900,00	104.900,00
16	Abschreibungen	0,00	10.500,00	<b>12.300,00</b>	18.300,00	26.200,00	10.900,00
	davon VIR	0,00	10.500,00	<b>12.300,00</b>	18.300,00	26.200,00	10.900,00
18	Transferaufwendungen	1.626,15	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.566,37	26.100,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.271,67</b>	<b>993.200,00</b>	<b>1.044.800,00</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>1.078.800,00</b>	<b>1.077.700,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.200,82</b>	<b>-602.100,00</b>	<b>-653.700,00</b>	<b>-665.400,00</b>	<b>-687.700,00</b>	<b>-686.600,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-423.200,82</b>	<b>-602.100,00</b>	<b>-653.700,00</b>	<b>-665.400,00</b>	<b>-687.700,00</b>	<b>-686.600,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-10.900,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
	davon LV	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.200,82</b>	<b>-602.200,00</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-665.500,00</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-686.700,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-11.000,00</b>
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.237,18	171.600,00	<b>171.600,00</b>	<b>0,00</b>	171.600,00	171.600,00	171.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	276.765,37	192.100,00	<b>192.100,00</b>	<b>0,00</b>	192.100,00	192.100,00	192.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	51.766,86	3.300,00	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.743,19	24.100,00	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	24.100,00	24.100,00	24.100,00



**Teil-Plan 2015****Bereich 02****Volkshochschule und Stadtbibliothek****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.512,60</b>	<b>391.100,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>391.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	840.047,08	853.600,00	<b>902.600,00</b>	<b>0,00</b>	916.300,00	930.700,00	944.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.016,80	101.000,00	<b>112.900,00</b>	<b>0,00</b>	104.900,00	104.900,00	104.900,00
15 Transferauszahlungen	1.626,15	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.268,02	26.100,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.958,05</b>	<b>982.700,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.200,00</b>	<b>1.052.600,00</b>	<b>1.066.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.445,45</b>	<b>-591.600,00</b>	<b>-641.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.100,00</b>	<b>-661.500,00</b>	<b>-675.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	27.021,63	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.043,13	21.000,00	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	56.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.064,76</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.064,76</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-474.510,21</b>	<b>-612.600,00</b>	<b>-687.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.600,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-692.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-474.510,21</b>	<b>-612.600,00</b>	<b>-687.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.600,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-692.200,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

**Produkt/Projekt 02-243****Hausaufgabenhilfe****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 der örtlichen Grundschulen
<b>Verantwortlich</b> Bereich02, Irmentraut Pfeiffer-Ubadi
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Hausaufgabenbetreuung nach dem Ende der verlässlichen Grundschule
<b>Zielgruppen</b> SchülerInnen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.049,18	15.600,00	<b>17.000,00</b>	17.300,00	17.800,00	18.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.049,18</b>	<b>15.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.049,18</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-15.049,18</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.049,18</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.049,18	15.600,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.300,00	17.800,00	18.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.049,18</b>	<b>15.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.049,18</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							







**Teil-Plan 2015**

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>02-271-001 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-14,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	14,3	7,0	10,0	0,0	5,0	10,0	10,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Betrieb und Unterhaltung von Büchereien
<b>Verantwortlich</b> Bereich02, Christine Braun
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 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)
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,92	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.598,62	28.200,00	<b>28.200,00</b>	28.200,00	28.200,00	28.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	13.555,46	17.100,00	<b>17.100,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.847,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	303.793,31	358.900,00	<b>363.200,00</b>	370.400,00	377.900,00	385.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.644,89	46.200,00	<b>57.700,00</b>	49.700,00	49.700,00	49.700,00
16 Abschreibungen	0,00	4.500,00	<b>4.900,00</b>	8.600,00	7.500,00	8.800,00
davon VIR	0,00	4.500,00	<b>4.900,00</b>	8.600,00	7.500,00	8.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,34	9.300,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.486,54</b>	<b>418.900,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>433.900,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>449.100,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.639,54</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-403.800,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-323.639,54</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-403.800,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.639,54</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-388.600,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-403.800,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272

Stadtbibliothek

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.830,77	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.555,46	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.079,15</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	303.927,28	358.900,00	363.200,00	0,00	370.400,00	377.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.647,38	46.200,00	57.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025,59	9.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.600,25</b>	<b>414.400,00</b>	<b>426.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>432.800,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.521,10</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-387.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für Baumaßnahmen	27.021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.657,34	14.000,00	36.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.678,97</b>	<b>14.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.678,97</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-352.200,07</b>	<b>-383.100,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-394.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-352.200,07</b>	<b>-383.100,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-394.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
02-272-001 Diebstahlsicherungsanlage Stadtbibliothek	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
02-272-002 Einrichtung einer automatisierten Außenrückgabe	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1,6</b>	<b>-14,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

**Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,6	14,0	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	6,5	6,5	6,5		

**Teil-Plan 2015**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich03, Hans-Joachim Bruns

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.646.583,27	18.443.700,00	<b>19.538.400,00</b>	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.461,00	4.952.700,00	<b>4.556.700,00</b>	4.848.700,00	5.028.700,00	5.216.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	555,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	61.883,08	64.000,00	<b>64.000,00</b>	64.000,00	64.000,00	44.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.278.659,67	1.121.000,00	<b>1.356.000,00</b>	1.236.000,00	1.236.000,00	1.235.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.247.339,52	1.150.800,00	<b>1.150.800,00</b>	1.150.800,00	1.150.800,00	1.150.800,00
	davon VIR	65.862,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.884.981,54</b>	<b>25.734.900,00</b>	<b>26.668.600,00</b>	<b>27.505.900,00</b>	<b>28.392.900,00</b>	<b>29.230.800,00</b>
	davon VIR	<b>65.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	598.312,42	624.300,00	<b>675.300,00</b>	689.000,00	702.800,00	716.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.634,69	42.300,00	<b>42.300,00</b>	42.300,00	42.300,00	42.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.993,80	781.300,00	<b>702.600,00</b>	710.600,00	740.600,00	690.600,00
18	Transferaufwendungen	10.434.341,00	10.710.000,00	<b>11.217.000,00</b>	11.533.000,00	11.693.000,00	12.027.000,00
	davon VIR	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	270.000,00	80.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.381,97	61.900,00	<b>35.600,00</b>	27.600,00	27.600,00	27.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.845.663,88</b>	<b>12.219.800,00</b>	<b>12.672.800,00</b>	<b>13.002.500,00</b>	<b>13.206.300,00</b>	<b>13.504.300,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.039.317,66</b>	<b>13.515.100,00</b>	<b>13.995.800,00</b>	<b>14.503.400,00</b>	<b>15.186.600,00</b>	<b>15.726.500,00</b>
	davon VIR	<b>65.862,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	654.975,96	2.124.100,00	<b>1.478.200,00</b>	566.200,00	1.127.700,00	556.700,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>654.975,96</b>	<b>2.124.100,00</b>	<b>1.478.200,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>556.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>12.694.293,62</b>	<b>15.639.200,00</b>	<b>15.474.000,00</b>	<b>15.069.600,00</b>	<b>16.314.300,00</b>	<b>16.283.200,00</b>
	davon VIR	<b>65.862,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.589,15	9.000,00	<b>7.600,00</b>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	davon VIR	7.589,15	9.000,00	<b>7.600,00</b>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	davon LV	7.589,15	9.000,00	<b>7.600,00</b>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.589,15</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	davon VIR	<b>-7.589,15</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	davon LV	<b>-7.589,15</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.686.704,47</b>	<b>15.630.200,00</b>	<b>15.466.400,00</b>	<b>15.062.000,00</b>	<b>16.306.700,00</b>	<b>16.275.600,00</b>
	davon VIR	<b>58.272,85</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	davon LV	<b>-7.589,15</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

## Teil-Plan 2015

Bereich

03

Amt für Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.183,30	18.443.700,00	<b>19.538.400,00</b>	<b>0,00</b>	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.461,00	4.952.700,00	<b>4.556.700,00</b>	<b>0,00</b>	4.848.700,00	5.028.700,00	5.216.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.755,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	63.963,18	64.000,00	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	64.000,00	64.000,00	44.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.273.511,67	1.121.000,00	<b>1.356.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.236.000,00	1.236.000,00	1.235.900,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.182.336,57	1.150.800,00	<b>1.150.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.150.800,00	1.150.800,00	1.150.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.025.710,72</b>	<b>25.734.900,00</b>	<b>26.668.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.505.900,00</b>	<b>28.392.900,00</b>	<b>29.230.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	599.132,91	624.300,00	<b>675.300,00</b>	<b>0,00</b>	689.000,00	702.800,00	716.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.524,69	42.300,00	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	42.300,00	42.300,00	42.300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	689.922,34	781.300,00	<b>702.600,00</b>	<b>0,00</b>	710.600,00	740.600,00	690.600,00
15 Transferauszahlungen	10.141.051,50	10.665.000,00	<b>11.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.295.000,00	11.653.000,00	12.067.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.381,97	61.900,00	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	27.600,00	27.600,00	27.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.501.013,41</b>	<b>12.174.800,00</b>	<b>12.627.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.764.500,00</b>	<b>13.166.300,00</b>	<b>13.544.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.524.697,31</b>	<b>13.560.100,00</b>	<b>14.040.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.741.400,00</b>	<b>15.226.600,00</b>	<b>15.686.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.154.108,27	3.484.100,00	<b>2.541.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.004.600,00	2.100.300,00	1.092.800,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	898,87	900,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	100,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155.007,14</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>2.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.900,00</b>	<b>2.100.600,00</b>	<b>1.092.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.276,70	3.310.000,00	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.610.000,00	160.000,00	160.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.376,70</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.630,44</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.100,00</b>	<b>1.940.600,00</b>	<b>932.900,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>13.528.327,75</b>	<b>13.735.100,00</b>	<b>16.082.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.300,00</b>	<b>17.167.200,00</b>	<b>16.619.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.493,00	6.200.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.735.147,50	1.884.000,00	<b>2.234.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.299.000,00	2.524.000,00	2.574.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.719.654,50</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>-2.234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>-1.524.000,00</b>	<b>-2.574.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>11.808.673,25</b>	<b>18.051.100,00</b>	<b>13.848.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337.300,00</b>	<b>15.643.200,00</b>	<b>14.045.400,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2015****Bereich 03 Amt für Finanzen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 03 Amt für Finanzen  
**Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings. Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
<b>Verantwortlich</b> Bereich03, Hans-Joachim Bruns
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 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 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
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit, politische Gremien

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	1.700,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.229.962,52	1.020.900,00	<b>1.255.900,00</b>	1.135.900,00	1.135.900,00	1.135.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	26.085,80	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 03  
Produkt/Projekt 03-111-01

Amt für Finanzen  
Finanzen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.260.273,32</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>1.260.600,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>1.140.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	459.096,48	478.500,00	<b>517.600,00</b>	528.200,00	538.800,00	549.500,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.826,80	701.300,00	<b>622.600,00</b>	630.600,00	660.600,00	610.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.348,00	53.000,00	<b>34.600,00</b>	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.271,28</b>	<b>1.232.800,00</b>	<b>1.174.800,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.186.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.002,04</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-46.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>64.002,04</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-46.200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.002,04</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-46.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	1.700,00	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.229.962,52	1.020.900,00	<b>1.255.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.135.900,00	1.135.900,00	1.135.800,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.992,85	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.180,37</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>1.260.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>1.140.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	459.916,97	478.500,00	<b>517.600,00</b>	<b>0,00</b>	528.200,00	538.800,00	549.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	671.755,34	701.300,00	<b>622.600,00</b>	<b>0,00</b>	630.600,00	660.600,00	610.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.348,00	53.000,00	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.020,31</b>	<b>1.232.800,00</b>	<b>1.174.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.186.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.160,06</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-46.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	898,87	900,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	100,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898,87</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 für sonstige Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201,13</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>114.958,93</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-46.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## Teil-Plan 2015

**Teil-Plan 2015**

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Hans-Joachim Bruns
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Verhandlungen führen über den Verkauf von städt. Grundstücken und über den Ankauf von Grundstücken von Dritten - 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
<b>Zielgruppen</b>
Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	56.614,02	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	39.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.439,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	160,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.768,36</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.215,94	145.800,00	157.700,00	160.800,00	164.000,00	167.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.504,14	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	270.000,00	80.000,00	0,00	
	davon VIR	0,00	50.000,00	50.000,00	270.000,00	80.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	164,00	7.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.884,08</b>	<b>245.300,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>474.100,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>210.600,00</b>	
	davon VIR	0,00	50.000,00	50.000,00	270.000,00	80.000,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.115,72</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-227.900,00</b>	<b>-171.200,00</b>	
	davon VIR	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-270.000,00	-80.000,00	0,00	
22	+ außerordentliche Erträge	654.975,96	2.124.100,00	1.478.200,00	566.200,00	1.127.700,00	556.700,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>654.975,96</b>	<b>2.124.100,00</b>	<b>1.478.200,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>556.700,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>555.860,24</b>	<b>1.938.200,00</b>	<b>1.286.600,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>899.800,00</b>	<b>385.500,00</b>	
	davon VIR	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-270.000,00	-80.000,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.589,15	9.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
	davon VIR	7.589,15	9.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
	davon LV	7.589,15	9.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.589,15</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	
	davon VIR	-7.589,15	-9.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	
	davon LV	-7.589,15	-9.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 03  
Produkt/Projekt 03-111-02

Amt für Finanzen  
Liegenschaften

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.271,09</b>	<b>1.929.200,00</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>892.200,00</b>	<b>377.900,00</b>
davon VIR	-7.589,15	-59.000,00	-57.600,00	-277.600,00	-87.600,00	-7.600,00
davon LV	-7.589,15	-9.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	58.694,12	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	39.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.439,15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160,19	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.848,46</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	139.215,94	145.800,00	157.700,00	0,00	160.800,00	164.000,00	167.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.394,14	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
15 Transferauszahlungen	3.045,50	5.000,00	5.000,00	0,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,00	7.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.819,58</b>	<b>200.300,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>247.300,00</b>	<b>250.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.971,12</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-211.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.154.108,27	3.484.100,00	2.541.700,00	0,00	1.004.600,00	2.100.300,00	1.092.800,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.154.108,27</b>	<b>3.484.100,00</b>	<b>2.541.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>2.100.300,00</b>	<b>1.092.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.276,70	3.310.000,00	500.000,00	0,00	1.610.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.276,70</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.831,57</b>	<b>174.100,00</b>	<b>2.041.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.400,00</b>	<b>1.940.300,00</b>	<b>932.800,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>903.860,45</b>	<b>33.200,00</b>	<b>1.895.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.100,00</b>	<b>1.752.400,00</b>	<b>721.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>903.860,45</b>	<b>33.200,00</b>	<b>1.895.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.100,00</b>	<b>1.752.400,00</b>	<b>721.600,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2015**

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-68,0</b>	<b>-368,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	68,0	368,0
<b>03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein</b>	<b>-145,5</b>	<b>-3.300,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-6.960,0</b>	<b>-8.860,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,5	3.300,0	200,0	0,0	1.500,0	100,0	100,0	6.960,0	8.860,0
<b>03-111-02-004 Erschließungs- /Abwasserbeiträge für eigene Grundstücke</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-3,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,7	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	656.590,37	640.000,00	<b>640.000,00</b>	640.000,00	640.000,00	640.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	<b>656.590,37</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	= ordentliches Ergebnis	<b>656.590,37</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
24	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	<b>656.590,37</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>656.590,37</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656.590,37	640.000,00	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	640.000,00	640.000,00	640.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>656.590,37</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>656.590,37</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

















**Teil-Plan 2015**

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.646.583,27	18.443.700,00	<b>19.538.400,00</b>	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.645.736,00	4.951.000,00	<b>4.555.000,00</b>	4.847.000,00	5.027.000,00	5.215.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.269,06	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.258,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	68.076,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
davon VIR	65.862,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.412.922,33</b>	<b>23.499.900,00</b>	<b>24.198.600,00</b>	<b>25.155.900,00</b>	<b>26.042.900,00</b>	<b>26.900.900,00</b>
davon VIR	<b>65.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.167,00	80.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18 Transferaufwendungen	10.433.981,00	10.660.000,00	<b>11.167.000,00</b>	11.263.000,00	11.613.000,00	12.027.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,97	1.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.454.017,97</b>	<b>10.741.700,00</b>	<b>11.247.000,00</b>	<b>11.343.000,00</b>	<b>11.693.000,00</b>	<b>12.107.000,00</b>



**Teil-Plan 2015**

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
21 = ordentliches Ergebnis	10.958.904,36	12.758.200,00	12.951.600,00	13.812.900,00	14.349.900,00	14.793.900,00
davon VIR	65.862,00	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)	10.958.904,36	12.758.200,00	12.951.600,00	13.812.900,00	14.349.900,00	14.793.900,00
davon VIR	65.862,00	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	10.958.904,36	12.758.200,00	12.951.600,00	13.812.900,00	14.349.900,00	14.793.900,00
davon VIR	65.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.854.183,30	18.443.700,00	19.538.400,00	0,00	20.203.700,00	20.910.700,00	21.580.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.645.736,00	4.951.000,00	4.555.000,00	0,00	4.847.000,00	5.027.000,00	5.215.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.269,06	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.110,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.166,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.550.464,36	23.499.900,00	24.198.600,00	0,00	25.155.900,00	26.042.900,00	26.900.900,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.167,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15 Transferauszahlungen	10.137.646,00	10.660.000,00	11.167.000,00	0,00	11.263.000,00	11.613.000,00	12.027.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.869,97	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.157.682,97	10.741.700,00	11.247.000,00	0,00	11.343.000,00	11.693.000,00	12.107.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.392.781,39	12.758.200,00	12.951.600,00	0,00	13.812.900,00	14.349.900,00	14.793.900,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.392.781,39	12.758.200,00	12.951.600,00	0,00	13.812.900,00	14.349.900,00	14.793.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	11.392.781,39	12.758.200,00	12.951.600,00	0,00	13.812.900,00	14.349.900,00	14.793.900,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**









## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich04, Frank Rütter

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.908,41	20.500,00	<b>20.500,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.932,05	262.900,00	<b>267.900,00</b>	267.900,00	267.900,00	267.900,00	214.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.779,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.104,40	30.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	94.732,33	43.800,00	<b>43.800,00</b>	43.800,00	43.800,00	43.800,00	33.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>362.456,19</b>	<b>359.200,00</b>	<b>334.200,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>285.500,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	728.192,22	774.900,00	<b>822.800,00</b>	839.300,00	855.600,00	872.900,00	872.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.547,98	112.300,00	<b>129.900,00</b>	109.400,00	110.900,00	99.800,00	99.800,00
16	Abschreibungen	0,00	15.000,00	<b>35.600,00</b>	34.500,00	40.600,00	44.900,00	44.900,00
	davon VIR	0,00	15.000,00	<b>35.600,00</b>	34.500,00	40.600,00	44.900,00	44.900,00
18	Transferaufwendungen	12.053,50	17.300,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.116,08	282.200,00	<b>228.900,00</b>	241.900,00	243.900,00	238.900,00	238.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.909,78</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>1.234.500,00</b>	<b>1.242.400,00</b>	<b>1.268.300,00</b>	<b>1.270.500,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>44.900,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.453,59</b>	<b>-842.500,00</b>	<b>-900.300,00</b>	<b>-893.200,00</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-985.000,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-44.900,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-674.453,59</b>	<b>-842.500,00</b>	<b>-900.300,00</b>	<b>-893.200,00</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-985.000,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-44.900,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	24.544,44	27.400,00	<b>21.900,00</b>	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	davon VIR	24.544,44	27.400,00	<b>21.900,00</b>	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	davon LV	24.544,44	27.400,00	<b>21.900,00</b>	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.544,44</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-24.544,44</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	
	davon LV	<b>-24.544,44</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698.998,03</b>	<b>-869.900,00</b>	<b>-922.200,00</b>	<b>-915.100,00</b>	<b>-941.000,00</b>	<b>-1.006.900,00</b>	
	davon VIR	<b>-24.544,44</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-66.800,00</b>	
	davon LV	<b>-24.544,44</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.908,41	20.500,00	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.584,41	262.900,00	<b>267.900,00</b>	<b>0,00</b>	267.900,00	267.900,00	214.900,00	214.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.779,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00





**Teil-Plan 2015**

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-121 Wahlen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Verantwortlich</b>
Bereich04, Frank Rütter
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung der Wahlbezirke</li> <li>- Ausstattung der Wahllokale</li> <li>- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer</li> <li>- Wahlbekanntmachungen</li> <li>- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</li> <li>- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</li> <li>- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</li> <li>- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</li> <li>- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse</li> </ul> <p>bei Kommunalwahlen zusätzlich:  Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildung der Wahlausschüsse</li> <li>- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</li> <li>- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</li> <li>- Stimmzetteldruck</li> <li>- Feststellung der Wahlergebnisse</li> <li>- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Öffentlichkeit, Parteien, Arbeitsgruppen und Wählergemeinschaften

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.104,40	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.104,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.943,43	39.300,00	38.300,00	39.100,00	39.800,00	40.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.910,95	27.100,00	1.100,00	14.100,00	16.100,00	11.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.854,38</b>	<b>66.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>53.300,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 04  
Produkt/Projekt 04-121

Ordnungsamt  
Wahlen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
21	= ordentliches Ergebnis	-26.749,98	-36.400,00	-39.400,00	-38.200,00	-42.400,00	-38.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.749,98	-36.400,00	-39.400,00	-38.200,00	-42.400,00	-38.300,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.617,35	-36.400,00	-39.400,00	-38.200,00	-42.400,00	-38.300,00
	davon VIR	-2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-2.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.104,40	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.104,40	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.988,56	39.300,00	38.300,00	0,00	39.100,00	39.800,00	40.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.939,38	27.100,00	1.100,00	0,00	14.100,00	16.100,00	11.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.927,94	66.400,00	39.400,00	0,00	53.200,00	57.400,00	53.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.823,54	-36.400,00	-39.400,00	0,00	-38.200,00	-42.400,00	-38.300,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.823,54	-36.400,00	-39.400,00	0,00	-42.200,00	-42.400,00	-38.300,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.823,54	-36.400,00	-39.400,00	0,00	-42.200,00	-42.400,00	-38.300,00

**Teil-Plan 2015**

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-121 Wahlen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	4,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 04  
**Produkt/Projekt 04-122-01**

Ordnungsamt  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.024,19	57.000,00	<b>57.000,00</b>	57.000,00	57.000,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	94.289,28	43.200,00	<b>43.200,00</b>	43.200,00	43.200,00	32.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.313,47</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>36.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.550,73	243.000,00	<b>278.500,00</b>	284.100,00	289.800,00	295.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601,51	10.500,00	<b>10.500,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.755,59	83.900,00	<b>75.200,00</b>	75.200,00	75.200,00	75.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.907,83</b>	<b>337.500,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>375.600,00</b>	<b>381.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.594,36</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-275.400,00</b>	<b>-344.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-220.594,36</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-275.400,00</b>	<b>-344.900,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.097,56	9.500,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	davon VIR	8.097,56	9.500,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	davon LV	8.097,56	9.500,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.097,56</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>
	davon VIR	<b>-8.097,56</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>
	davon LV	<b>-8.097,56</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.691,92</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-277.800,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-353.000,00</b>
	davon VIR	<b>-8.097,56</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>

**Teil-Plan 2015**

Bereich 04  
**Produkt/Projekt 04-122-01**

Ordnungsamt  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon LV	-8.097,56	-9.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.924,61	57.000,00	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	57.000,00	57.000,00	4.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.586,96	43.200,00	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	43.200,00	43.200,00	32.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.511,57</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	246.821,50	243.000,00	<b>278.500,00</b>	<b>0,00</b>	284.100,00	289.800,00	295.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.601,51	10.500,00	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.804,29	83.900,00	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	75.200,00	75.200,00	75.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.227,30</b>	<b>337.500,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>375.600,00</b>	<b>381.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.715,73</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-275.400,00</b>	<b>-344.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-220.715,73</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-454.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-334.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-220.715,73</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-454.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-334.900,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>04-122-01-002 Darlehen Tierschutzverein</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0





## Teil-Plan 2015

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Birgit Lutz
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> - 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 - Wehreffassung
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 Ordentliche Erträge						
11 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.334,98	115.000,00	<b>115.000,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	367,05	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.702,03</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	147.031,82	191.900,00	<b>166.600,00</b>	169.900,00	173.200,00	176.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.236,30	98.700,00	<b>96.000,00</b>	96.000,00	96.000,00	96.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.268,12</b>	<b>290.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>272.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.566,09</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-119.566,09</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.566,09</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2015**

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02

Meldewesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.671,22	115.000,00	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293,60	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.964,82</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	147.031,82	191.900,00	<b>166.600,00</b>	<b>0,00</b>	169.900,00	173.200,00	176.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.303,86	98.700,00	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	96.000,00	96.000,00	96.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.335,68</b>	<b>290.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>272.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.370,86</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-118.370,86</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-118.370,86</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.400,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Personenstandsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Hartwig Röhrs
<b>Auftragsgrundlagen</b> Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Personenstandsfällen</li> <li>- Fortführung der Personenstandsbücher</li> <li>- Urkunden aus Personenstandsbüchern ausstellen</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften</li> <li>- Namensrechtliche Angelegenheiten</li> <li>- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen</li> <li>- Führen der Testamentskartei</li> <li>- Kirchaustritte</li> <li>- Auskünfte an Berechtigte erteilen</li> <li>- Datenübermittlung an Dritte und von Dritten</li> <li>- Statistiken und Auswertungen vornehmen</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.185,18	55.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.779,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.964,18</b>	<b>57.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	252.114,20	252.400,00	<b>284.600,00</b>	290.300,00	296.100,00	302.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,54	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,62	8.600,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.444,36</b>	<b>263.000,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>309.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.480,18</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-247.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-193.480,18</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-247.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.480,18</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-247.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03

Standesamt

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.125,18	55.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.779,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.904,18</b>	<b>57.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	252.471,16	252.400,00	<b>284.600,00</b>	<b>0,00</b>	290.300,00	296.100,00	302.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.933,54	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.207,93	8.600,00	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.612,63</b>	<b>263.000,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>309.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.708,45</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-247.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-193.708,45</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-247.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-193.708,45</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-247.100,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

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

Ordnungsamt  
**Brand- und Zivilschutz**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Frank Rütter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 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.
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.908,41	20.500,00	<b>20.500,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.189,50	4.900,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	76,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.173,91</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.514,03	38.500,00	<b>44.400,00</b>	45.300,00	46.100,00	47.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.393,31	90.700,00	<b>105.300,00</b>	84.800,00	84.800,00	73.700,00
16 Abschreibungen	0,00	15.000,00	<b>35.600,00</b>	34.500,00	40.600,00	44.900,00
davon VIR	0,00	15.000,00	<b>35.600,00</b>	34.500,00	40.600,00	44.900,00
18 Transferaufwendungen	12.053,50	17.200,00	<b>17.200,00</b>	17.200,00	17.200,00	13.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.606,53	53.800,00	<b>48.800,00</b>	48.800,00	48.800,00	48.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.567,37</b>	<b>215.200,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>228.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>44.900,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 04  
Produkt/Projekt 04-126

Ordnungsamt  
Brand- und Zivilschutz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
21	= ordentliches Ergebnis	-125.393,46	-189.600,00	-225.700,00	-205.000,00	-211.900,00	-202.800,00	
	davon VIR	0,00	-15.000,00	-35.600,00	-34.500,00	-40.600,00	-44.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-125.393,46	-189.600,00	-225.700,00	-205.000,00	-211.900,00	-202.800,00	
	davon VIR	0,00	-15.000,00	-35.600,00	-34.500,00	-40.600,00	-44.900,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	370,19	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	davon VIR	370,19	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	davon LV	370,19	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,19	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	davon VIR	-370,19	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	davon LV	-370,19	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.763,65	-190.800,00	-226.200,00	-205.500,00	-212.400,00	-203.300,00	
	davon VIR	-370,19	-16.200,00	-36.100,00	-35.000,00	-41.100,00	-45.400,00	
	davon LV	-370,19	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.908,41	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.556,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.540,41	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.649,40	38.500,00	44.400,00	0,00	45.300,00	46.100,00	47.100,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.104,02	90.700,00	105.300,00	0,00	84.800,00	84.800,00	73.700,00	
15	Transferauszahlungen	8.147,50	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	13.900,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.606,53	53.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.507,45	200.200,00	215.700,00	0,00	196.100,00	196.900,00	183.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.967,04	-174.600,00	-190.100,00	0,00	-170.500,00	-171.300,00	-157.900,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
26	für Baumaßnahmen	2.975,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.025,52	195.000,00	183.800,00	0,00	97.800,00	170.000,00	340.000,00	

**Teil-Plan 2015**

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

Ordnungsamt  
**Brand- und Zivilschutz**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,52	205.000,00	198.800,00	0,00	112.800,00	185.000,00	355.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,52	-157.500,00	-198.800,00	0,00	-112.800,00	-185.000,00	-355.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-239.967,56	-332.100,00	-388.900,00	0,00	-283.300,00	-356.300,00	-512.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-239.967,56	-332.100,00	-388.900,00	0,00	-283.300,00	-356.300,00	-512.900,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
04-126-001 Gegenstände 150-1000 €	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,5	-52,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5
04-126-002 Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg)	-69,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-140,0	-364,0	-674,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69,0	95,0	0,0	0,0	0,0	170,0	140,0	364,0	674,0
04-126-003 Anschaffung Fahrzeug (FW Borchel)	0,0	-70,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-70,0	-160,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	70,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	70,0	160,0
04-126-004 Anschaffung Fahrzeug (FW Unterstedt)	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
04-126-005 Anschaffung Fahrzeug (FW Waffensen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-50,9	-10,0	-28,8	0,0	-22,8	-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	50,9	10,0	28,8	0,0	22,8	15,0	15,0		



**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 04  
**Produkt/Projekt 04-573-01**

Ordnungsamt  
**Wochenmärkte**

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.956,10	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.956,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.519,06	4.900,00	<b>5.200,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,22	500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,09	10.100,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.763,37</b>	<b>15.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.192,73</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>15.192,73</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.500,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.053,77	4.800,00	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	davon VIR	3.053,77	4.800,00	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	davon LV	3.053,77	4.800,00	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.053,77</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
	davon VIR	-3.053,77	-4.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	davon LV	-3.053,77	-4.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.138,96</b>	<b>700,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.400,00</b>
	davon VIR	-3.053,77	-4.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	davon LV	-3.053,77	-4.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	9.242,10	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.242,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.518,95	4.900,00	<b>5.200,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585,40	8.600,00	<b>8.600,00</b>	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.104,35</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.862,25</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.862,25</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.155,55	11.900,00	<b>10.200,00</b>	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	davon VIR	10.155,55	11.900,00	<b>10.200,00</b>	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	davon LV	10.155,55	11.900,00	<b>10.200,00</b>	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.155,55</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
	davon VIR	-10.155,55	-11.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	davon LV	-10.155,55	-11.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.017,80</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>
	davon VIR	-10.155,55	-11.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	davon LV	-10.155,55	-11.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2015**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.242,10	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.242,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.518,95	4.900,00	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.585,40	8.600,00	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.104,35</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.862,25</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.862,25</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.862,25</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,6	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

## Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Elke Bellmann

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.859,70	1.419.800,00	<b>1.506.600,00</b>	1.466.600,00	1.466.600,00	1.466.600,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	271.337,41	228.600,00	<b>234.100,00</b>	234.100,00	234.100,00	234.100,00	
6	privatrechtliche Entgelte	69.061,01	39.800,00	<b>69.800,00</b>	69.800,00	69.800,00	69.800,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,00	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	51,98	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	davon VIR	0,00	25.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.730,10</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.839.300,00</b>	<b>1.799.300,00</b>	<b>1.799.300,00</b>	<b>1.799.300,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.035.424,71	2.121.200,00	<b>2.313.300,00</b>	2.359.700,00	2.407.200,00	2.455.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.740,26	251.600,00	<b>430.700,00</b>	375.700,00	375.700,00	375.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	13.600,00	<b>21.800,00</b>	38.200,00	44.200,00	63.800,00	
	davon VIR	0,00	13.600,00	<b>21.800,00</b>	38.200,00	44.200,00	63.800,00	
18	Transferaufwendungen	1.761.931,54	1.961.100,00	<b>2.081.500,00</b>	2.066.400,00	2.066.400,00	2.066.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.969,14	79.100,00	<b>47.400,00</b>	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.042.065,65</b>	<b>4.426.600,00</b>	<b>4.894.700,00</b>	<b>4.882.400,00</b>	<b>4.935.900,00</b>	<b>5.003.300,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>63.800,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.420.335,55</b>	<b>-2.709.600,00</b>	<b>-3.055.400,00</b>	<b>-3.083.100,00</b>	<b>-3.136.600,00</b>	<b>-3.204.000,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-63.800,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	1.401,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.418.934,31</b>	<b>-2.709.600,00</b>	<b>-3.055.400,00</b>	<b>-3.083.100,00</b>	<b>-3.136.600,00</b>	<b>-3.204.000,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-63.800,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	58.340,69	60.100,00	<b>58.800,00</b>	58.800,00	58.800,00	58.800,00	
	davon VIR	58.340,69	60.100,00	<b>58.800,00</b>	58.800,00	58.800,00	58.800,00	
	davon LV	58.340,69	60.100,00	<b>58.800,00</b>	58.800,00	58.800,00	58.800,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.340,69</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	
	davon VIR	<b>-58.340,69</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	
	davon LV	<b>-58.340,69</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.477.275,00</b>	<b>-2.769.700,00</b>	<b>-3.114.200,00</b>	<b>-3.141.900,00</b>	<b>-3.195.400,00</b>	<b>-3.262.800,00</b>	
	davon VIR	<b>-58.340,69</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-122.600,00</b>	
	davon LV	<b>-58.340,69</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.560,85	1.419.800,00	<b>1.506.600,00</b>	<b>0,00</b>	1.466.600,00	1.466.600,00	1.466.600,00	

## Teil-Plan 2015

Bereich

05

Amt für Jugend und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	270.991,90	228.600,00	<b>234.100,00</b>	<b>0,00</b>	234.100,00	234.100,00	234.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	69.923,01	39.800,00	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	69.800,00	69.800,00	69.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,50	3.800,00	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51,98	0,00	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.035,24</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.839.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.300,00</b>	<b>1.799.300,00</b>	<b>1.799.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.035.424,71	2.121.200,00	<b>2.313.300,00</b>	<b>0,00</b>	2.359.700,00	2.407.200,00	2.455.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.947,42	251.600,00	<b>430.700,00</b>	<b>0,00</b>	375.700,00	375.700,00	375.700,00
15 Transferauszahlungen	1.762.160,83	1.961.100,00	<b>2.081.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.066.400,00	2.066.400,00	2.066.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.048,94	79.100,00	<b>47.400,00</b>	<b>0,00</b>	42.400,00	42.400,00	42.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.030.581,90</b>	<b>4.413.000,00</b>	<b>4.872.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.200,00</b>	<b>4.891.700,00</b>	<b>4.939.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.254.546,66</b>	<b>-2.721.000,00</b>	<b>-3.033.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.044.900,00</b>	<b>-3.092.400,00</b>	<b>-3.140.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	19.119,70	0,00	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	250.000,00	1.200.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.315,13	51.800,00	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	30.400,00	30.400,00	30.400,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.434,83</b>	<b>54.300,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>1.232.900,00</b>	<b>32.900,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.434,83</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-1.232.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.313.981,49</b>	<b>-2.775.300,00</b>	<b>-3.189.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.327.800,00</b>	<b>-4.325.300,00</b>	<b>-3.173.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.313.981,49</b>	<b>-2.775.300,00</b>	<b>-3.189.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.327.800,00</b>	<b>-4.325.300,00</b>	<b>-3.173.100,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einweisung von Obdachlosen und Asylbewerbern/ Asylbewerberinnen</li> <li>- Festsetzung der Unterkunftskosten</li> <li>- Soziale Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte</li> <li>- Klärung Kostenübernahme VermieterIn/MieterIn</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, BetreuerInnen, Sozial-psychiatrischer Dienst, Nachbarn)</li> <li>- Ausstattung der Unterkünfte</li> <li>- Abwicklung Rückgabe von Häusern an VermieterInnen</li> <li>- Mietverträge für angemieteten Wohnraum</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Hilfesuchende, AsylbewerberInnen, Obdachlose

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,00	6.800,00	<b>13.600,00</b>	13.600,00	13.600,00	13.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890,75	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	65.284,11	39.700,00	<b>69.700,00</b>	69.700,00	69.700,00	69.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.734,86</b>	<b>47.000,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.743,79	85.200,00	<b>68.700,00</b>	70.100,00	71.600,00	73.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.906,24	33.100,00	<b>124.900,00</b>	103.400,00	103.400,00	103.400,00
16 Abschreibungen	0,00	500,00	<b>1.100,00</b>	9.000,00	9.600,00	10.200,00
davon VIR	0,00	500,00	<b>1.100,00</b>	9.000,00	9.600,00	10.200,00
18 Transferaufwendungen	48.517,00	56.000,00	<b>95.000,00</b>	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	399,59	16.600,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.566,62</b>	<b>191.400,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>282.600,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.831,76</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	68,37	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-57.763,39</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	98,54	500,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
davon VIR	98,54	500,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 05  
Produkt/Projekt 05-315-01

Amt für Jugend und Soziales  
Soziale Einrichtungen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon LV	98,54	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98,54</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
davon VIR	-98,54	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
davon LV	-98,54	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.861,93</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-173.900,00</b>
davon VIR	-98,54	-1.000,00	-1.200,00	-9.100,00	-9.700,00	-10.300,00
davon LV	-98,54	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.978,37	6.800,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Entgelte	66.146,11	39.700,00	69.700,00	0,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.015,23</b>	<b>47.000,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	60.743,79	85.200,00	68.700,00	0,00	70.100,00	71.600,00	73.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.906,24	33.100,00	124.900,00	0,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
15	Transferauszahlungen	48.517,00	56.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399,59	16.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.566,62</b>	<b>190.900,00</b>	<b>289.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>272.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.551,39</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-163.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000,00	43.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-55.551,39</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-166.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-55.551,39</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-166.600,00</b>

**Teil-Plan 2015**

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>05-315-01-001 Gegenstände 150 - 1.000 EUR - Asylbewerber</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
- 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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	11,0	18,0	0,0	3,0	3,0	3,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.021,21	50.000,00	<b>40.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.188,00	2.300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	51,98	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.261,19</b>	<b>52.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.127,60	50.700,00	<b>39.900,00</b>	40.700,00	41.400,00	42.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.968,73	27.500,00	<b>28.200,00</b>	28.200,00	28.200,00	28.200,00
18	Transferaufwendungen	57.428,14	47.000,00	<b>47.000,00</b>	47.000,00	47.000,00	47.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,85	900,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.667,32</b>	<b>126.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>117.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.406,13</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-115.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-57.406,13</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-115.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	4.300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	4.300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	4.300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.406,13</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-115.300,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2015**

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
**Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit**

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.407,29	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.714,66	2.800,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.596,95</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.627,67	14.300,00	<b>18.800,00</b>	19.100,00	19.600,00	20.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.062,75	15.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18 Transferaufwendungen	10.250,00	9.000,00	<b>11.300,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923,18	26.100,00	<b>23.300,00</b>	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.863,60</b>	<b>64.400,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>68.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.266,65</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-40.266,65</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.400,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	451,88	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
davon VIR	451,88	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
davon LV	451,88	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
davon VIR	<b>-451,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
davon LV	<b>-451,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.718,53</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.900,00</b>
davon VIR	<b>-451,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
davon LV	<b>-451,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**









**Teil-Plan 2015**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-365****Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.815.405,33	-2.134.000,00	-2.411.400,00	0,00	-2.583.700,00	-3.571.100,00	-2.408.800,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>05-365-002 Neubau Kita Lönsweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	1.200,0	0,0	0,0	1.500,0
<b>05-365-09-001 Errichtung der Kinderkrippe Unterstedt</b>	<b>-36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,7</b>	<b>-36,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-18,3</b>	<b>-35,3</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	18,3	35,3	36,5	0,0	23,3	23,3	23,3		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.776,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.353,90</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.596,53	332.200,00	356.500,00	363.600,00	371.000,00	378.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,64	12.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
16	Abschreibungen	0,00	2.700,00	4.100,00	6.800,00	8.000,00	8.400,00
	davon VIR	0,00	2.700,00	4.100,00	6.800,00	8.000,00	8.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,46	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.972,63</b>	<b>349.000,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>405.700,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>422.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.618,73</b>	<b>-348.800,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-414.100,00</b>	<b>-421.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-325.618,73</b>	<b>-348.800,00</b>	<b>-395.700,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-414.100,00</b>	<b>-421.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.734,72	8.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	davon VIR	2.734,72	8.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	davon LV	2.734,72	8.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.734,72</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
	davon VIR	<b>-2.734,72</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
	davon LV	<b>-2.734,72</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.353,45</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-408.300,00</b>	<b>-416.900,00</b>	<b>-424.600,00</b>
	davon VIR	<b>-2.734,72</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	davon LV	<b>-2.734,72</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

**Teil-Plan 2015**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366

Einrichtungen der Jugendarbeit

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.776,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.353,90</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	314.596,53	332.200,00	356.500,00	0,00	363.600,00	371.000,00	378.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.144,59	12.000,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120,56	2.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.861,68</b>	<b>346.300,00</b>	<b>391.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>413.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.507,78</b>	<b>-346.100,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.700,00</b>	<b>-406.100,00</b>	<b>-413.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.291,78	8.000,00	24.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.291,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.291,78</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-329.799,56</b>	<b>-354.100,00</b>	<b>-417.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.300,00</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-420.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-329.799,56</b>	<b>-354.100,00</b>	<b>-417.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.300,00</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-420.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>05-366-001 Parkour Außenspielfläche</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-4,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,2	8,0	6,2	0,0	6,6	6,6	6,6		

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	6.000,00	0,00	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	38.122,61	15.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	157.405,56	170.600,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,93	7.100,00	5.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	12.537,08	46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	davon VIR	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.091,18</b>	<b>546.100,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>484.600,00</b>
	davon VIR	0,00	345.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.000.050,58	1.030.000,00	745.100,00	759.500,00	774.200,00	789.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.938,70	1.539.300,00	1.402.300,00	1.178.400,00	1.178.400,00	1.178.400,00
16	Abschreibungen	0,00	604.300,00	609.500,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
	davon VIR	0,00	604.300,00	609.500,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
18	Transferaufwendungen	65.182,27	91.000,00	98.000,00	96.000,00	102.000,00	96.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.943,72	101.600,00	81.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.159.115,27</b>	<b>3.366.200,00</b>	<b>2.936.300,00</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>2.737.200,00</b>	<b>2.746.700,00</b>
	davon VIR	0,00	604.300,00	609.500,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.942.024,09</b>	<b>-2.820.100,00</b>	<b>-2.451.700,00</b>	<b>-2.231.900,00</b>	<b>-2.252.600,00</b>	<b>-2.262.100,00</b>
	davon VIR	0,00	-258.400,00	-308.600,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.942.024,09</b>	<b>-2.820.100,00</b>	<b>-2.366.700,00</b>	<b>-2.231.900,00</b>	<b>-2.252.600,00</b>	<b>-2.262.100,00</b>
	davon VIR	0,00	-258.400,00	-308.600,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	111.497,92	105.300,00	111.700,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
	davon VIR	111.497,92	105.300,00	111.700,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
	davon LV	111.497,92	105.300,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.497,92</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>
	davon VIR	-111.497,92	-105.300,00	-111.700,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
	davon LV	-111.497,92	-105.300,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.053.522,01</b>	<b>-2.925.400,00</b>	<b>-2.478.400,00</b>	<b>-2.340.500,00</b>	<b>-2.361.200,00</b>	<b>-2.370.700,00</b>
	davon VIR	-111.497,92	-363.700,00	-420.300,00	-418.900,00	-418.900,00	-418.900,00
	davon LV	-111.497,92	-105.300,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2015**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	6.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300.900,00	<b>300.900,00</b>	300.900,00	300.900,00	300.900,00
davon VIR	0,00	300.900,00	<b>300.900,00</b>	300.900,00	300.900,00	300.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.581,21	15.500,00	<b>15.500,00</b>	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	157.405,56	168.600,00	<b>155.100,00</b>	155.100,00	155.100,00	155.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12.537,08	46.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
davon VIR	0,00	45.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.633,85</b>	<b>537.000,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>475.500,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>300.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	676.073,44	694.800,00	<b>379.400,00</b>	386.600,00	393.900,00	401.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.870,28	1.468.300,00	<b>1.319.300,00</b>	1.095.400,00	1.095.400,00	1.095.400,00
16 Abschreibungen	0,00	604.300,00	<b>609.500,00</b>	611.200,00	611.200,00	611.200,00
davon VIR	0,00	604.300,00	<b>609.500,00</b>	611.200,00	611.200,00	611.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.024,28	41.700,00	<b>30.800,00</b>	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.670.968,00</b>	<b>2.809.100,00</b>	<b>2.339.000,00</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>2.131.300,00</b>	<b>2.138.900,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>604.300,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>611.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.472.334,15</b>	<b>-2.272.100,00</b>	<b>-1.863.500,00</b>	<b>-1.648.500,00</b>	<b>-1.655.800,00</b>	<b>-1.663.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-258.400,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>-310.300,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>85.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111

Gebäudemanagement

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.472.334,15</b>	<b>-2.272.100,00</b>	<b>-1.778.500,00</b>	<b>-1.648.500,00</b>	<b>-1.655.800,00</b>	<b>-1.663.400,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-258.400,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>-310.300,00</b>	<b>-310.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	108.513,17	105.300,00	<b>108.600,00</b>	108.600,00	108.600,00	108.600,00
	davon VIR	108.513,17	105.300,00	<b>108.600,00</b>	108.600,00	108.600,00	108.600,00
	davon LV	108.513,17	105.300,00	<b>108.600,00</b>	108.600,00	108.600,00	108.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.513,17</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>
	davon VIR	<b>-108.513,17</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>
	davon LV	<b>-108.513,17</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.580.847,32</b>	<b>-2.377.400,00</b>	<b>-1.887.100,00</b>	<b>-1.757.100,00</b>	<b>-1.764.400,00</b>	<b>-1.772.000,00</b>
	davon VIR	<b>-108.513,17</b>	<b>-363.700,00</b>	<b>-417.200,00</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-418.900,00</b>
	davon LV	<b>-108.513,17</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	6.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.775,21	15.500,00	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	158.220,00	168.600,00	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	155.100,00	155.100,00	155.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.500,08	1.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.605,29</b>	<b>191.100,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>174.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	676.355,16	694.800,00	<b>379.400,00</b>	<b>0,00</b>	386.600,00	393.900,00	401.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.014.847,21	1.468.300,00	<b>1.319.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.095.400,00	1.095.400,00	1.095.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.634,49	41.700,00	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.699.836,86</b>	<b>2.204.800,00</b>	<b>1.729.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.800,00</b>	<b>1.520.100,00</b>	<b>1.527.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.502.231,57</b>	<b>-2.013.700,00</b>	<b>-1.554.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.338.200,00</b>	<b>-1.345.500,00</b>	<b>-1.353.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.310,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.500,00	0,00	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	237.158,00	647.700,00	<b>167.100,00</b>	<b>0,00</b>	240.000,00	240.000,00	240.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.378,53	20.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.536,53</b>	<b>667.700,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>

**Teil-Plan 2015**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111

Gebäudemanagement

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.726,53	-667.700,00	-83.100,00	0,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.561.958,10	-2.681.400,00	-1.638.000,00	0,00	-1.579.200,00	-1.586.500,00	-1.594.100,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.561.958,10	-2.681.400,00	-1.638.000,00	0,00	-1.579.200,00	-1.586.500,00	-1.594.100,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
06-111-001 Personenaufzug für Bücherei	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,3	-55,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3
06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen	0,0	-54,5	-40,4	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-54,5	-334,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	54,5	40,4	0,0	80,0	80,0	80,0	54,5	334,9
06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn	0,0	-403,2	-46,7	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-403,2	-689,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	403,2	46,7	0,0	80,0	80,0	80,0	403,2	689,9
06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0
06-111-005 Anbau Kiosk Weichelsee (Lagerraum)	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
06-111-006 Neugestaltung Bahnhof	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,1	-120,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,1	120,1
06-111-008 Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	-83,7	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
06-111-010 Erweiterung Abscheideranlage Bauhof	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
06-111-04-001 Inv.- Maßnahmen Mulmshorn	-99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,9	-495,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,9	495,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	127,9	-30,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Summe der investiven Einzahlungen	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,3	30,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		

## Teil-Plan 2015

**Teil-Plan 2015**

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 06  
Produkt/Projekt 06-511

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
Räumliche Planung und Entwicklung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.541,40	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,82	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.318,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.309,74	300.900,00	<b>320.700,00</b>	327.100,00	333.600,00	340.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.917,14	54.200,00	<b>47.000,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.226,88</b>	<b>355.100,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>364.100,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>377.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.908,66</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-377.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-328.908,66</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-377.300,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.908,66</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-377.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.541,40	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626,29	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.167,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	284.806,16	300.900,00	<b>320.700,00</b>	<b>0,00</b>	327.100,00	333.600,00	340.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.912,85	54.200,00	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.719,01</b>	<b>355.100,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.100,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>377.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.551,32</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-377.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-318.551,32</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-377.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-318.551,32</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-365.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-377.300,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2015**

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2015

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547

ÖPNV

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft
<b>Verantwortlich</b> Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> alle Nutzer des ÖPNV

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,11	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.139,11</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.753,15	100,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
18	Transferaufwendungen	65.182,27	76.000,00	83.000,00	81.000,00	87.000,00	81.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,30	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.977,65</b>	<b>87.400,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>98.100,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.838,54</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-72.838,54</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.823,68	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	2.823,68	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	2.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	-2.823,68	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-2.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.662,22</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	
	davon VIR	-2.823,68	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-2.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht





## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Teil-Plan 2015**

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		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.914,25	34.200,00	<b>38.400,00</b>	39.100,00	39.900,00	40.800,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.628,49	62.000,00	<b>74.000,00</b>	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,00	3.400,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.942,74</b>	<b>114.600,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>132.300,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.942,74</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-130.300,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-67.942,74</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-130.300,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	161,07	0,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	161,07	0,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	161,07	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	-161,07	0,00	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon LV	-161,07	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.103,81</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-130.300,00</b>	
	davon VIR	-161,07	0,00	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon LV	-161,07	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-554****Naturschutz****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.914,25	34.200,00	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	39.100,00	39.900,00	40.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.929,88	62.000,00	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	74.000,00	74.000,00	74.000,00
15 Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.400,00	3.400,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.244,13</b>	<b>114.600,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>132.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.244,13</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-130.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.300,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-69.244,13</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-135.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-69.244,13</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-135.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-554-002 Investitionszuschuss an NABU</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>-16,3</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	16,3	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	5,0	5,0	5,0		

## Teil-Plan 2015

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Bereich07, Stephan Lohmann

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	760.800,00	833.300,00	876.700,00	898.400,00	918.000,00
	davon VIR	0,00	760.800,00	833.300,00	876.700,00	898.400,00	918.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.563.837,38	2.467.700,00	2.661.700,00	2.661.700,00	2.661.700,00	2.661.700,00
	davon VIR	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.305,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.471,24	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	63.792,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.656,52</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.521.500,00</b>	<b>3.564.900,00</b>	<b>3.586.600,00</b>	<b>3.606.200,00</b>
	davon VIR	<b>46,80</b>	<b>760.800,00</b>	<b>833.300,00</b>	<b>876.700,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>918.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.039.449,61	2.187.000,00	2.303.500,00	2.349.100,00	2.395.900,00	2.443.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.719,71	2.572.400,00	2.641.600,00	2.525.900,00	2.495.600,00	2.445.900,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700.800,00	1.859.200,00	1.975.600,00	2.067.200,00	2.116.500,00
	davon VIR	0,00	1.700.800,00	1.859.200,00	1.975.600,00	2.067.200,00	2.116.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15.783,94	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.492,31	236.600,00	230.800,00	225.300,00	174.800,00	174.300,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.666.683,95</b>	<b>6.706.900,00</b>	<b>7.044.200,00</b>	<b>7.085.000,00</b>	<b>7.142.600,00</b>	<b>7.188.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>1.700.800,00</b>	<b>1.859.200,00</b>	<b>1.975.600,00</b>	<b>2.067.200,00</b>	<b>2.116.500,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.014.027,43</b>	<b>-3.451.900,00</b>	<b>-3.522.700,00</b>	<b>-3.520.100,00</b>	<b>-3.556.000,00</b>	<b>-3.582.600,00</b>
	davon VIR	<b>46,80</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-1.025.900,00</b>	<b>-1.098.900,00</b>	<b>-1.168.800,00</b>	<b>-1.198.500,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	3.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.011.027,43</b>	<b>-3.201.900,00</b>	<b>-3.522.700,00</b>	<b>-3.520.100,00</b>	<b>-3.573.900,00</b>	<b>-3.582.600,00</b>
	davon VIR	<b>46,80</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-1.025.900,00</b>	<b>-1.098.900,00</b>	<b>-1.186.700,00</b>	<b>-1.198.500,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.187.282,51	1.257.600,00	1.188.000,00	1.258.500,00	1.258.400,00	1.258.400,00
	davon VIR	1.187.282,51	1.257.600,00	1.188.000,00	1.258.500,00	1.258.400,00	1.258.400,00
	davon LV	1.187.282,51	1.257.600,00	1.184.600,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	814.681,20	917.600,00	815.900,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
	davon VIR	814.681,20	917.600,00	815.900,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
	davon LV	814.681,20	917.600,00	815.900,00	815.300,00	815.300,00	815.300,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.601,31</b>	<b>340.000,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>445.400,00</b>
	davon VIR	<b>372.601,31</b>	<b>340.000,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>445.400,00</b>
	davon LV	<b>372.601,31</b>	<b>340.000,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>368.700,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.638.426,12</b>	<b>-2.861.900,00</b>	<b>-3.150.600,00</b>	<b>-3.074.600,00</b>	<b>-3.128.500,00</b>	<b>-3.137.200,00</b>
	davon VIR	<b>372.648,11</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-653.400,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-753.100,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich

07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon LV	372.601,31	340.000,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.557.588,51	2.467.700,00	2.661.700,00	0,00	2.661.700,00	2.661.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.305,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.471,24	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.966,40	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.644.581,15</b>	<b>2.494.200,00</b>	<b>2.688.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.200,00</b>	<b>2.688.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.039.873,79	2.187.000,00	2.303.500,00	0,00	2.349.100,00	2.443.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.411.445,91	2.572.400,00	2.641.600,00	0,00	2.525.900,00	2.445.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	15.783,94	10.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.660,06	236.600,00	230.800,00	0,00	225.300,00	174.300,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.667.002,08</b>	<b>5.006.100,00</b>	<b>5.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.400,00</b>	<b>5.075.400,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.022.420,93</b>	<b>-2.511.900,00</b>	<b>-2.496.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.421.200,00</b>	<b>-2.384.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145,43	369.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	673.479,90	1.904.800,00	1.523.800,00	0,00	713.500,00	741.600,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.625,33</b>	<b>2.574.500,00</b>	<b>1.543.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.500,00</b>	<b>741.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für Baumaßnahmen	1.860.055,59	4.115.000,00	1.958.000,00	0,00	1.905.000,00	295.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.065,05	472.500,00	391.000,00	0,00	326.500,00	158.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	42.820,80	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.078.941,44</b>	<b>4.587.500,00</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>453.500,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.402.316,11</b>	<b>-2.013.000,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.518.000,00</b>	<b>288.100,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.424.737,04</b>	<b>-4.524.900,00</b>	<b>-3.552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.939.200,00</b>	<b>-2.096.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.424.737,04</b>	<b>-4.524.900,00</b>	<b>-3.552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.939.200,00</b>	<b>-2.096.000,00</b>

**Teil-Plan 2015****Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>337,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.860,07	34.400,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00	39.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.218,11	21.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	1.700,00
16	Abschreibungen	0,00	7.000,00	11.000,00	19.100,00	23.100,00	27.100,00
	davon VIR	0,00	7.000,00	11.000,00	19.100,00	23.100,00	27.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,90	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.135,08</b>	<b>66.500,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>68.400,00</b>
	davon VIR	0,00	7.000,00	11.000,00	19.100,00	23.100,00	27.100,00
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.797,62</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>
	davon VIR	0,00	-7.000,00	-11.000,00	-19.100,00	-23.100,00	-27.100,00
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-48.797,62</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>
	davon VIR	0,00	-7.000,00	-11.000,00	-19.100,00	-23.100,00	-27.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	108.939,88	83.600,00	109.100,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
	davon VIR	108.939,88	83.600,00	109.100,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
	davon LV	108.939,88	83.600,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.939,88</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-108.700,00</b>
	davon VIR	-108.939,88	-83.600,00	-109.100,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
	davon LV	-108.939,88	-83.600,00	-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.737,50</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>-177.100,00</b>
	davon VIR	-108.939,88	-90.600,00	-120.100,00	-127.800,00	-131.800,00	-135.800,00
	davon LV	-108.939,88	-83.600,00	-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00





**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.786,04	100.800,00	84.700,00	86.400,00	88.200,00	89.900,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.809,95	63.600,00	120.900,00	95.900,00	95.900,00	50.900,00	
16	Abschreibungen	0,00	2.400,00	6.000,00	14.100,00	17.800,00	44.600,00	
	davon VIR	0,00	2.400,00	6.000,00	14.100,00	17.800,00	44.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	302,45	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.898,44</b>	<b>167.400,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>202.400,00</b>	<b>185.900,00</b>	
	davon VIR	0,00	2.400,00	6.000,00	14.100,00	17.800,00	44.600,00	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.798,44</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-185.800,00</b>	
	davon VIR	0,00	-2.400,00	-6.000,00	-14.100,00	-17.800,00	-44.600,00	
22	+ außerordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-139.798,44</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-196.800,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-185.800,00</b>	
	davon VIR	0,00	-2.400,00	-6.000,00	-14.100,00	-17.800,00	-44.600,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	35.848,19	97.200,00	36.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
	davon VIR	35.848,19	97.200,00	36.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
	davon LV	35.848,19	97.200,00	36.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.848,19</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	
	davon VIR	-35.848,19	-97.200,00	-36.100,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	
	davon LV	-35.848,19	-97.200,00	-36.100,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.646,63</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-221.300,00</b>	
	davon VIR	-35.848,19	-99.600,00	-42.100,00	-49.600,00	-53.300,00	-80.100,00	
	davon LV	-35.848,19	-97.200,00	-36.100,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre				
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal	74.786,04	100.800,00	84.700,00	0,00	86.400,00	88.200,00	89.900,00		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.907,22	63.600,00	120.900,00	0,00	95.900,00	95.900,00	50.900,00		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302,45	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.995,71</b>	<b>165.000,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>141.300,00</b>		
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.895,71</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-141.200,00</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	112.000,00	0,00	20.000,00	600.000,00	0,00		
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.137,44	110.000,00	10.500,00	0,00	81.500,00	12.500,00	13.500,00		
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.137,44</b>	<b>110.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.137,44</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>		
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-152.033,15</b>	<b>-274.900,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-797.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>		
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-152.033,15</b>	<b>-274.900,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-797.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>		

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-424-001 Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>07-424-002 Kunstrasenplatz In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
<b>07-424-003 Tribüne Sportplatz in der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-180,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-424****Sportplätze****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>07-424-004 Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
<b>07-424-005 Schließanlage Sportplatz in der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-12,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>-13,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,1	10,0	22,5	0,0	11,5	12,5	13,5		

## Teil-Plan 2015

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
<b>Verantwortlich</b> Bereich 07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters</li> <li>- Abwasserbeseitigungskonzept</li> <li>- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke</li> <li>- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung</li> <li>- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung</li> <li>- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche</li> <li>- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation</li> <li>- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen</li> <li>- Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal)</li> </ul> <p>Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	258.600,00	<b>260.300,00</b>	264.200,00	265.100,00	266.000,00
davon VIR	0,00	258.600,00	<b>260.300,00</b>	264.200,00	265.100,00	266.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.059.532,87	2.120.200,00	<b>2.314.200,00</b>	2.314.200,00	2.314.200,00	2.314.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12.395,54	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.071.928,41</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>2.574.700,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.579.500,00</b>	<b>2.580.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>260.300,00</b>	<b>264.200,00</b>	<b>265.100,00</b>	<b>266.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	346.656,17	349.900,00	<b>392.200,00</b>	400.000,00	408.200,00	416.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.232,50	625.000,00	<b>675.000,00</b>	610.000,00	610.000,00	610.000,00
16 Abschreibungen	0,00	893.500,00	<b>925.500,00</b>	947.800,00	957.800,00	966.500,00
davon VIR	0,00	893.500,00	<b>925.500,00</b>	947.800,00	957.800,00	966.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.629,50	112.000,00	<b>123.700,00</b>	113.700,00	113.700,00	113.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.518,17</b>	<b>1.980.400,00</b>	<b>2.116.400,00</b>	<b>2.071.500,00</b>	<b>2.089.700,00</b>	<b>2.106.500,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>893.500,00</b>	<b>925.500,00</b>	<b>947.800,00</b>	<b>957.800,00</b>	<b>966.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>893.410,24</b>	<b>398.600,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>507.100,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>473.900,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-538

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Abwasserbeseitigung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
	davon VIR	0,00	-634.900,00	-665.200,00	-683.600,00	-692.700,00	-700.500,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	893.410,24	398.600,00	458.300,00	507.100,00	489.800,00	473.900,00	
	davon VIR	0,00	-634.900,00	-665.200,00	-683.600,00	-692.700,00	-700.500,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.989,31	2.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	davon VIR	5.989,31	2.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	davon LV	5.989,31	2.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.989,31	-2.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
	davon VIR	-5.989,31	-2.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
	davon LV	-5.989,31	-2.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887.420,93	396.000,00	452.300,00	501.100,00	483.800,00	467.900,00	
	davon VIR	-5.989,31	-637.500,00	-671.200,00	-689.600,00	-698.700,00	-706.500,00	
	davon LV	-5.989,31	-2.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.062.926,39	2.120.200,00	2.314.200,00	0,00	2.314.200,00	2.314.200,00	2.314.200,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.545,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.472,19	2.120.400,00	2.314.400,00	0,00	2.314.400,00	2.314.400,00	2.314.400,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	346.783,43	349.900,00	392.200,00	0,00	400.000,00	408.200,00	416.300,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	748.159,10	625.000,00	675.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.835,28	112.000,00	123.700,00	0,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.777,81	1.086.900,00	1.190.900,00	0,00	1.123.700,00	1.131.900,00	1.140.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.694,38	1.033.500,00	1.123.500,00	0,00	1.190.700,00	1.182.500,00	1.174.400,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.733,82	138.700,00	332.100,00	0,00	87.600,00	114.000,00	90.400,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.733,82	138.700,00	332.100,00	0,00	87.600,00	114.000,00	90.400,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
26	für Baumaßnahmen	773.304,80	1.245.000,00	740.000,00	0,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.549,56	45.000,00	70.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.854,36	1.290.000,00	810.000,00	0,00	205.000,00	155.000,00	155.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.120,54	-1.151.300,00	-477.900,00	0,00	-117.400,00	-41.000,00	-64.600,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538

Abwasserbeseitigung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	71.573,84	-117.800,00	645.600,00	0,00	1.073.300,00	1.141.500,00	1.109.800,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	71.573,84	-117.800,00	645.600,00	0,00	1.073.300,00	1.141.500,00	1.109.800,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
07-538-001 Kanalerneuerung/ - erweiterung SW	0,0	-30,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-55,4	-255,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	55,4	255,4
07-538-004 Baugebiet Freudenthalstraße/Neißestra- ße SW	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2	-20,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2
07-538-005 Baugebiet Neuenlander Straße SW	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-58,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
07-538-006 RW-Kanal Am Bahnhof	-53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,8	-53,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8
07-538-007 Anschaffung von Fahrzeugen	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,3	-59,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	59,3
07-538-009 Klärschlammstapelbehälter	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,9	-212,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,9	212,9
07-538-010 Pumpstationen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-33,3	-113,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	33,3	113,3
07-538-011 RRB Hohenesch- West	-6,3	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
07-538-014 RW-Kanal und Rückhaltung Mühlenstraße	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,8	-273,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,8	273,8
07-538-017 Kanal- Hausanschlüsse für SW	-13,1	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-51,7	-151,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	51,7	151,7
07-538-020 Kanal Knickchausee RW	-96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,0	-177,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0
07-538-021 Erneuerung Steuerung Kläranlage	-44,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0	-64,0



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
<b>07-538-023 RW-Kanal Radweg bei Famila</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,3</b>	<b>-30,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	30,3
<b>07-538-024 RW-Kanal Neuenlander Straße</b>	<b>-30,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,5</b>	<b>-64,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	64,5
<b>07-538-025 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>-17,7</b>	<b>-23,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-138,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,7	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	46,0	138,0
<b>07-538-026 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR</b>	<b>-0,4</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-132,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	44,0	132,0
<b>07-538-027 RW-Kanal Harburger Straße</b>	<b>-342,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-342,5</b>	<b>-462,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,5	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,5	462,5
<b>07-538-028 RW-Kanal Heckenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>07-538-029 RW-Kanal Sägereiweg/Am Schützenholz</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-105,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	105,0
<b>07-538-030 RW-Kanal Haferkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-105,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	105,0
<b>07-538-031 RW-Kanal Hempberg</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-160,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0
<b>07-538-032 RW-Kanal Heidhauerkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
<b>07-538-033 RW-Kanal Fasanenweg</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-27,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5
<b>07-538-035 SW-Kanal Stockforthsweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
<b>07-538-036 RW-Kanal Stockforthsweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
<b>07-538-037 RRB Stockforthsweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
<b>07-538-038 SW-Kanal Brockeler Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	250,0
<b>07-538-039 RW-Kanal Brockeler Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-160,0</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Teil-Plan 2015**

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	160,0
<b>07-538-040 RRB Brockeler Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<b>07-538-042 RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>07-538-043 SW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>07-538-044 RW-Kanal Stubbenkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>07-538-045 Herstellung Zufahrt Kläranlage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-25,8</b>	<b>-25,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	25,8	25,0	55,0	0,0	15,0	15,0	15,0		

**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	497.600,00	<b>568.200,00</b>	607.700,00	628.500,00	647.200,00	
	davon VIR	0,00	497.600,00	<b>568.200,00</b>	607.700,00	628.500,00	647.200,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.528,63	36.000,00	<b>36.000,00</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	374,39	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	32.310,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.213,22</b>	<b>534.100,00</b>	<b>604.700,00</b>	<b>644.200,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>683.700,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>497.600,00</b>	<b>568.200,00</b>	<b>607.700,00</b>	<b>628.500,00</b>	<b>647.200,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.063,85	234.100,00	<b>253.800,00</b>	258.600,00	263.700,00	268.700,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.092,52	369.200,00	<b>359.500,00</b>	309.500,00	264.500,00	264.500,00
16	Abschreibungen	0,00	753.100,00	<b>857.100,00</b>	894.400,00	960.400,00	964.800,00
	davon VIR	0,00	753.100,00	<b>857.100,00</b>	894.400,00	960.400,00	964.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.101,24	3.200,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.257,61</b>	<b>1.359.600,00</b>	<b>1.476.400,00</b>	<b>1.468.500,00</b>	<b>1.494.600,00</b>	<b>1.504.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>857.100,00</b>	<b>894.400,00</b>	<b>960.400,00</b>	<b>964.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.044,39</b>	<b>-825.500,00</b>	<b>-871.700,00</b>	<b>-824.300,00</b>	<b>-829.600,00</b>	<b>-820.300,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-317.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-498.044,39</b>	<b>-825.500,00</b>	<b>-871.700,00</b>	<b>-824.300,00</b>	<b>-829.600,00</b>	<b>-820.300,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-317.600,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	441.136,20	528.200,00	<b>441.200,00</b>	441.200,00	441.200,00	441.200,00
	davon VIR	441.136,20	528.200,00	<b>441.200,00</b>	441.200,00	441.200,00	441.200,00
	davon LV	441.136,20	528.200,00	<b>441.200,00</b>	441.200,00	441.200,00	441.200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.136,20</b>	<b>-528.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>
	davon VIR	<b>-441.136,20</b>	<b>-528.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>
	davon LV	<b>-441.136,20</b>	<b>-528.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-939.180,59</b>	<b>-1.353.700,00</b>	<b>-1.312.900,00</b>	<b>-1.265.500,00</b>	<b>-1.270.800,00</b>	<b>-1.261.500,00</b>
	davon VIR	<b>-441.136,20</b>	<b>-783.700,00</b>	<b>-730.100,00</b>	<b>-727.900,00</b>	<b>-773.100,00</b>	<b>-758.800,00</b>
	davon LV	<b>-441.136,20</b>	<b>-528.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-441.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.806,63	36.000,00	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	374,39	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.310,20	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.491,22</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	226.318,36	234.100,00	<b>253.800,00</b>	<b>0,00</b>	258.600,00	263.700,00	268.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	318.509,80	369.200,00	<b>359.500,00</b>	<b>0,00</b>	309.500,00	264.500,00	264.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.101,24	3.200,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.929,40</b>	<b>606.500,00</b>	<b>619.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.100,00</b>	<b>534.200,00</b>	<b>539.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.438,18</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.600,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-502.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145,43	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	628.746,08	1.766.100,00	1.191.700,00	0,00	625.900,00	943.200,00	651.200,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.891,51</b>	<b>1.840.800,00</b>	<b>1.191.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.900,00</b>	<b>943.200,00</b>	<b>651.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	915.058,43	2.615.000,00	1.006.000,00	0,00	1.655.000,00	115.000,00	115.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.261,90	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>932.320,33</b>	<b>2.622.500,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.428,82</b>	<b>-781.700,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.029.100,00</b>	<b>828.200,00</b>	<b>536.200,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-792.867,00</b>	<b>-1.351.700,00</b>	<b>-397.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.566.700,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-792.867,00</b>	<b>-1.351.700,00</b>	<b>-397.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.566.700,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>33.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-541-002 Gehwege Harburger Straße</b>	<b>-162,7</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-362,7</b>	<b>-362,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,7	362,7
<b>07-541-003 Adolf-Wischmann-Straße</b>	<b>-145,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,2</b>	<b>-145,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,2	145,2
<b>07-541-004 Nindorfer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>07-541-005 Fasanenweg</b>	<b>-65,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
<b>07-541-006 Herderstraße</b>	<b>-11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,7</b>	<b>-69,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	69,7
<b>07-541-007 Heckenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>07-541-010 Grafeler Damm</b>	<b>-17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-476,1</b>	<b>-476,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,1	476,1
<b>07-541-011 Baugebiet Freudenthalstraße/Neißestraße</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,2</b>	<b>-188,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	38,2	188,2
<b>07-541-012 Neubaugebiet Neuenlander Straße</b>	<b>-54,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,9</b>	<b>-233,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,6	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	83,9	233,9

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>-109,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	29,6	109,6
<b>07-541-014 Kostenbeteiligung Burgstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-410,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	410,0
<b>07-541-015 Radwegeausbau</b>	<b>-4,6</b>	<b>-80,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-248,8</b>	<b>-448,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	80,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	248,8	448,8
<b>07-541-016 Radweg B 215/Glumm</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>07-541-018 Radweg auf Bahnstrecke Brockel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
<b>07-541-019 Neugestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-79,0</b>	<b>-159,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,5	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	79,0	159,0
<b>07-541-020 Gehwege Soltauer Straße</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-196,0</b>	<b>-196,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	196,0
<b>07-541-021 Wartehäuschen</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
<b>07-541-022 Werkstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>07-541-023 Knickchausee</b>	<b>-326,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
<b>07-541-024 Holzweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>07-541-025 Hermann-Schlüter-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
<b>07-541-026 Hinter dem Amtshof/ Anbindung Landkreis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>07-541-027 Mühlenhasenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>07-541-028 Kleekamp</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>07-541-029 Weicheler Damm</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>07-541-030 Sägereiweg/ Am Schützenholz</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
<b>07-541-031 Haferkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
<b>07-541-032 Hempberg</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
<b>07-541-033 Heidhauerkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
<b>07-541-034 Knickchausee Baugebiet</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
<b>07-541-036 Parkstreifen Harburger Straße</b>	<b>-55,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,7</b>	<b>-55,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7
<b>07-541-037 Stockforthsweg (inkl. Aufspreizung B 440)</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>-560,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	330,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	560,0
<b>07-541-038 Brockeler Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>07-541-039 Lärmschutzanlage Stockforthsweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
<b>07-541-042 Radweg hinter Matthias-Claudius-Heim</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
<b>07-541-043 Neubaugebiet Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>07-541-044 Stubbenkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>07-541-045 Diers Wisch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>07-541-046 Floorweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
<b>07-541-047 Planungskosten Straßenausbau Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-32,9</b>	<b>-22,5</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	32,9	22,5	16,0	0,0	5,0	5,0	5,0		



## Teil-Plan 2015

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07  
**Produkt/Projekt 07-545-01**

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
**Straßenreinigung/Winterdienst**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Reinigung der Straßen, Wege und Plätze,
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	59.510,15	26.000,00	<b>26.000,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.510,15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.514,27	21.500,00	<b>23.300,00</b>	23.700,00	24.200,00	24.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.304,39	98.000,00	<b>78.000,00</b>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	11.200,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	11.200,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,62	11.200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.872,28</b>	<b>130.700,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>102.700,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.362,13</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-76.700,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-34.362,13</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-76.700,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	147.020,07	134.400,00	<b>147.100,00</b>	147.100,00	147.100,00	147.100,00
	davon VIR	147.020,07	134.400,00	<b>147.100,00</b>	147.100,00	147.100,00	147.100,00
	davon LV	147.020,07	134.400,00	<b>147.100,00</b>	147.100,00	147.100,00	147.100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.020,07</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>
	davon VIR	<b>-147.020,07</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>
	davon LV	<b>-147.020,07</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.100,00</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-545-01

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Straßenreinigung/Winterdienst

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.382,20</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-222.400,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-223.800,00</b>
davon VIR	-147.020,07	-134.400,00	-147.100,00	-147.100,00	-158.300,00	-147.100,00
davon LV	-147.020,07	-134.400,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.471,23	26.000,00	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.471,23</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.514,27	21.500,00	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	23.700,00	24.200,00	24.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.442,25	98.000,00	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.075,28	11.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.031,80</b>	<b>130.700,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.560,57</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-38.560,57</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-38.560,57</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-545-01-001 Anschaffung Kehrmaschine</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-545-01****Straßenreinigung/Winterdienst****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2015

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
davon VIR	0,00	4.600,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	32,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.350,16	3.600,00	<b>3.700,00</b>	3.900,00	4.000,00	4.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.884,31	280.000,00	<b>320.000,00</b>	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16 Abschreibungen	0,00	24.800,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
davon VIR	0,00	24.800,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.234,47</b>	<b>359.600,00</b>	<b>393.700,00</b>	<b>393.900,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.077,47</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-389.900,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	0,00	250.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon VIR	0,00	250.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-355.077,47</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-389.900,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	36,61	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon VIR	36,61	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon LV	36,61	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-545-02

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Straßenbeleuchtung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-355.114,08	-105.000,00	-389.700,00	-389.900,00	-340.000,00	-340.000,00
davon VIR	-36,61	229.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
davon LV	-36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.350,16	3.600,00	3.700,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	344.693,50	280.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	51.200,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.043,66</b>	<b>334.800,00</b>	<b>373.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.886,66</b>	<b>-334.800,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.900,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	55.924,28	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.924,28</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.924,28</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-403.810,94</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.900,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-403.810,94</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.900,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen





**Teil-Plan 2015**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze - Aufstellen von Parkautomaten/Parkuhren - Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	104.380,96	70.000,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.380,96</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.692,86	3.900,00	<b>4.100,00</b>	4.200,00	4.300,00	4.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733,07	10.700,00	<b>10.700,00</b>	10.700,00	10.700,00	10.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.425,93</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.955,03</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>94.955,03</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.410,60	8.400,00	<b>9.500,00</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	davon VIR	9.410,60	8.400,00	<b>9.500,00</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	davon LV	9.410,60	8.400,00	<b>9.500,00</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.410,60</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
	davon VIR	<b>-9.410,60</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
	davon LV	<b>-9.410,60</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.544,43</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	davon VIR	<b>-9.410,60</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
	davon LV	<b>-9.410,60</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07  
**Produkt/Projekt 07-546**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	104.380,96	70.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.380,96</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.692,86	3.900,00	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	4.200,00	4.300,00	4.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.733,07	10.700,00	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	10.700,00	10.700,00	10.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.425,93</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.955,03</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>94.955,03</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>94.955,03</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.781,39	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.781,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.349,98	3.600,00	<b>3.700,00</b>	3.900,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.509,96	176.300,00	<b>28.800,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.500,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.500,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.859,94</b>	<b>179.900,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.078,55</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.078,55</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.078,55</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.780,93	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07  
**Produkt/Projekt 07-548**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.780,93</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.349,98	3.600,00	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	3.900,00	4.000,00	4.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.509,96	176.300,00	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.859,94</b>	<b>179.900,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.079,01</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-7.079,01</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-7.079,01</b>	<b>-174.900,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-548-001 Investitionszuschuss an DB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	2.630,61	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	13.617,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.080,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.542,07	54.300,00	<b>58.400,00</b>	59.500,00	60.700,00	61.900,00	61.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.576,65	294.000,00	<b>317.500,00</b>	339.500,00	361.500,00	383.500,00	383.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.592,11	48.900,00	<b>45.900,00</b>	50.400,00	49.900,00	49.400,00	49.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.710,83</b>	<b>397.200,00</b>	<b>421.800,00</b>	<b>449.400,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>494.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.630,81</b>	<b>-397.200,00</b>	<b>-421.800,00</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>-472.100,00</b>	<b>-494.800,00</b>	<b>-494.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-382.630,81</b>	<b>-397.200,00</b>	<b>-421.800,00</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>-472.100,00</b>	<b>-494.800,00</b>	<b>-494.800,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.135,56	8.900,00	<b>11.200,00</b>	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	davon VIR	11.135,56	8.900,00	<b>11.200,00</b>	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	davon LV	11.135,56	8.900,00	<b>11.200,00</b>	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.135,56</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	davon VIR	<b>-11.135,56</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	davon LV	<b>-11.135,56</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.766,37</b>	<b>-406.100,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>-460.600,00</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-506.000,00</b>
	davon VIR	<b>-11.135,56</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
	davon LV	<b>-11.135,56</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>



**Teil-Plan 2015**

Bereich 07  
**Produkt/Projekt 07-552**

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
**Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Pedro Casanueva
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.356,98	46.700,00	<b>50.200,00</b>	51.200,00	52.200,00	53.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.172,68	60.500,00	<b>60.500,00</b>	60.500,00	60.500,00	60.500,00
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
davon VIR	0,00	2.300,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.238,38	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	11.854,85	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.273,45	600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.896,34</b>	<b>110.900,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>118.600,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.896,34</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.600,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-106.896,34</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.600,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.853,80	4.600,00	<b>7.900,00</b>	7.900,00	7.900,00	7.900,00
davon VIR	7.853,80	4.600,00	<b>7.900,00</b>	7.900,00	7.900,00	7.900,00
davon LV	7.853,80	4.600,00	<b>7.900,00</b>	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.853,80</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
davon VIR	<b>-7.853,80</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
davon LV	<b>-7.853,80</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.750,14</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-126.500,00</b>
davon VIR	<b>-7.853,80</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-552

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon LV	-7.853,80	-4.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.356,98	46.700,00	50.200,00	0,00	51.200,00	52.200,00	53.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.103,36	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	11.854,85	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.273,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.827,02	108.600,00	111.500,00	0,00	112.500,00	113.500,00	114.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.827,02	-108.600,00	-111.500,00	0,00	-112.500,00	-113.500,00	-114.600,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	1.331,85	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	42.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.152,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.152,65	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-148.979,67	-158.600,00	-111.500,00	0,00	-112.500,00	-113.500,00	-114.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-148.979,67	-158.600,00	-111.500,00	0,00	-112.500,00	-113.500,00	-114.600,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
07-552-001 Sohlgleite Stadtstreek	-42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	-42,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8



## Teil-Plan 2015

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung von Friedhöfen
<b>Verantwortlich</b> Bereich 07, Stephan Lohmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
davon VIR	0,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	283.978,38	210.500,00	<b>210.500,00</b>	210.500,00	210.500,00	210.500,00
davon VIR	46,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.473,67	15.200,00	<b>15.200,00</b>	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>299.452,05</b>	<b>225.700,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>226.500,00</b>
davon VIR	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.493,69	113.800,00	<b>98.900,00</b>	100.500,00	102.200,00	104.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.836,58	321.600,00	<b>357.400,00</b>	357.400,00	357.400,00	357.400,00
16 Abschreibungen	0,00	3.700,00	<b>14.800,00</b>	17.200,00	19.600,00	30.200,00
davon VIR	0,00	3.700,00	<b>14.800,00</b>	17.200,00	19.600,00	30.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,50	2.300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.074,77</b>	<b>441.400,00</b>	<b>473.400,00</b>	<b>477.400,00</b>	<b>481.500,00</b>	<b>493.900,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>30.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.622,72</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-267.400,00</b>
davon VIR	<b>46,80</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	17.900,00	0,00
davon VIR	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	17.900,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-77.622,72</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-267.400,00</b>





## Teil-Plan 2015

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Erläuterungen</b> - 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 Straßenverkehrs-behörde und aus dem Straßenrecht - Sandgrube Borchel
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.385,34	7.700,00	<b>8.400,00</b>	8.500,00	8.800,00	8.900,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419,52	35.000,00	<b>55.000,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60,50	600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.865,36</b>	<b>43.300,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.900,00</b>	
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.865,36</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>	
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-18.865,36</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	33.188,43	36.800,00	<b>33.400,00</b>	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
davon VIR	33.188,43	36.800,00	<b>33.400,00</b>	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
davon LV	33.188,43	36.800,00	<b>33.400,00</b>	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.188,43</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	
davon VIR	-33.188,43	-36.800,00	-33.400,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
davon LV	-33.188,43	-36.800,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.053,79</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.400,00</b>	
davon VIR	-33.188,43	-36.800,00	-33.400,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	





**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.185,19	43.200,00	46.900,00	47.900,00	48.800,00	49.800,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,15	12.800,00	15.300,00	12.600,00	15.300,00	13.600,00	
18	Transferaufwendungen	3.929,09	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	285,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.198,43</b>	<b>65.900,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.948,43</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-72.000,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-51.948,43</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-72.000,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	6.537,88	3.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	davon VIR	6.537,88	3.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	davon LV	6.537,88	3.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.537,88</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	
	davon VIR	-6.537,88	-3.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	
	davon LV	-6.537,88	-3.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	



**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung</li> <li>- Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen</li> <li>- Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar</li> <li>- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe</li> <li>- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme</li> <li>- Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung</li> <li>- Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)</li> <li>- Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)</li> <li>- Abwasserbeseitigung</li> <li>- Sonstige Leistungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Produkte der Verwaltung

**Ergebnisplan**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Plan 2015

Bereich 07  
Produkt/Projekt 07-573

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
Bauhof

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.465,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.093.212,94	1.169.500,00	1.238.000,00	1.262.800,00	1.287.900,00	1.313.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.130,32	204.200,00	216.300,00	216.300,00	206.300,00	206.300,00	
16	Abschreibungen	0,00	14.000,00	20.800,00	46.500,00	53.300,00	59.300,00	
	davon VIR	0,00	14.000,00	20.800,00	46.500,00	53.300,00	59.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,04	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.736,30</b>	<b>1.388.300,00</b>	<b>1.477.200,00</b>	<b>1.527.700,00</b>	<b>1.549.600,00</b>	<b>1.581.300,00</b>	
	davon VIR	0,00	14.000,00	20.800,00	46.500,00	53.300,00	59.300,00	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278.270,44</b>	<b>-1.378.300,00</b>	<b>-1.467.200,00</b>	<b>-1.517.700,00</b>	<b>-1.539.600,00</b>	<b>-1.571.300,00</b>	
	davon VIR	0,00	-14.000,00	-20.800,00	-46.500,00	-53.300,00	-59.300,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.278.270,44</b>	<b>-1.378.300,00</b>	<b>-1.467.200,00</b>	<b>-1.517.700,00</b>	<b>-1.539.600,00</b>	<b>-1.571.300,00</b>	
	davon VIR	0,00	-14.000,00	-20.800,00	-46.500,00	-53.300,00	-59.300,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.187.282,51	1.257.600,00	1.188.000,00	1.258.500,00	1.258.400,00	1.258.400,00	
	davon VIR	1.187.282,51	1.257.600,00	1.188.000,00	1.258.500,00	1.258.400,00	1.258.400,00	
	davon LV	1.187.282,51	1.257.600,00	1.184.600,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.187.282,51</b>	<b>1.257.600,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>1.258.500,00</b>	<b>1.258.400,00</b>	<b>1.258.400,00</b>	
	davon VIR	1.187.282,51	1.257.600,00	1.188.000,00	1.258.500,00	1.258.400,00	1.258.400,00	
	davon LV	1.187.282,51	1.257.600,00	1.184.600,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.987,93</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-279.200,00</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-312.900,00</b>	
	davon VIR	1.187.282,51	1.243.600,00	1.167.200,00	1.212.000,00	1.205.100,00	1.199.100,00	
	davon LV	1.187.282,51	1.257.600,00	1.184.600,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,86	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.465,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.093.212,94	1.169.500,00	1.238.000,00	0,00	1.262.800,00	1.287.900,00	1.313.600,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.925,93	204.200,00	216.300,00	0,00	216.300,00	206.300,00	206.300,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.363,35	600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284.502,22</b>	<b>1.374.300,00</b>	<b>1.456.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.200,00</b>	<b>1.496.300,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	

**Teil-Plan 2015**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-573****Bauhof****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.036,36	-1.364.300,00	-1.446.400,00	0,00	-1.471.200,00	-1.486.300,00	-1.512.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.473,14	60.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.473,14	60.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.473,14	-60.000,00	-230.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.300.509,50	-1.424.300,00	-1.676.400,00	0,00	-1.531.200,00	-1.546.300,00	-1.572.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.300.509,50	-1.424.300,00	-1.676.400,00	0,00	-1.531.200,00	-1.546.300,00	-1.572.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
07-573-001 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	-13,3	-50,0	-220,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-153,0	-523,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,3	50,0	220,0	0,0	50,0	50,0	50,0	153,0	523,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-7,1	-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	7,1	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 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Budget Verantwortl.
01-111-01	Gemeindegremien	742903, Verfügungsmittel Ortsbürgermeisterin	103,26 €	400,00 €	400,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	721103, Umnutzung Kita in Bücherei	3.177,32 €	0,00 €	1.000,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	749103, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	3.829,61 €	5.300,00 €	4.800,00 €	10
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine	14.936,14 €	14.500,00 €	21.500,00 €	10
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722103, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,45 €	1.700,00 €	3.100,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	135,50 €	700,00 €	500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	724103, Versicherung Feurwehrhaus	64,47 €	100,00 €	100,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725103, Haltung von Fahrzeugen	317,43 €	3.200,00 €	3.700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726103, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	3.275,84 €	3.900,00 €	3.500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731803, Zuschüsse	932,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742903, Verbandsbeitrag	156,80 €	200,00 €	200,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	744103, Feuerwehrunfallversicherung	635,06 €	700,00 €	700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749103, sonstige Auszahlungen	124,24 €	100,00 €	100,00 €	32
06-111	Gebäudemanagement	721103, Unterhaltung Feuerwehrhaus	287,51 €	400,00 €	400,00 €	61
06-111	Gebäudemanagement	724103, Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	3.856,76 €	4.000,00 €	4.000,00 €	61
06-111-04	Haus der Zukunft	721103, Unterhaltungskosten	626,35 €	2.000,00 €	3.500,00 €	61
06-111-04	Haus der Zukunft	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	935,73 €	200,00 €	200,00 €	61
06-111-04	Haus der Zukunft	724103, Bewirtschaftungskosten	8.507,58 €	9.500,00 €	9.500,00 €	61

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Budget Verantwortl.
06-111-04	Haus der Zukunft	728103, Verbrauchsmittel	350,86 €	0,00 €	100,00 €	61
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721203, Unterhaltungskosten	77,08 €	100,00 €	100,00 €	65
07-424	Sportplätze	721203, Unterhaltungskosten	6.523,33 €	2.500,00 €	2.500,00 €	65
07-424	Sportplätze	724103, Bewirtschaftungskosten	73,31 €	100,00 €	100,00 €	65
07-541	Gemeindestraßen	721203, Unterhaltungskosten	1.049,03 €	1.600,00 €	1.600,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721203, Unterhaltungskosten	2.032,08 €	2.400,00 €	2.400,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €		0,00 €	100,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724103, Bewirtschaftungskosten	1.080,19 €	1.100,00 €	1.100,00 €	65
07-555	Wirtschaftswege	721203, Unterhaltungskosten	2.324,77 €	500,00 €	500,00 €	65
07-573	Bauhof	722103, Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00 €	0,00 €	65
			<b>56.362,70 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>67.500,00 €</b>	
Bauhofkosten			9.134,30 €	7.500,00 €	9.500,00 €	
Dienstaufwendungen			10.696,11 €	15.000,00 €	13.000,00 €	
			<b>76.193,11 €</b>	<b>79.500,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	



## Ausgabenplan der Ortschaft UNTERSTEDT

### • Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Budget Verantwortl.
01-111-01	Gemeindegremien	742904, Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	113,35 €	800,00 €	800,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	731804, Zuschüsse an Vereine	341,39 €	700,00 €	700,00 €	10
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	749104, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	1.387,05 €	3.400,00 €	3.800,00 €	10
01-421	Förderung des Sports	731804, Zuschüsse an Sportvereine	17.328,70 €	7.900,00 €	7.900,00 €	10
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.573,30 €	2.600,00 €	1.100,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722204, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725104, Haltung von Fahrzeugen	3.286,94 €	4.600,00 €	1.900,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726104, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	6.697,23 €	10.200,00 €	7.700,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731804, Zuschüsse	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742904, Verbandsbeitrag	259,20 €	300,00 €	300,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	744104, Feuerwehrunfallversicherung	916,43 €	900,00 €	900,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749104, sonstige Auszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	32
06-111-01	Mehrzweckhaus	721104, Unterhaltungskosten *	2.201,23 €	36.000,00 €	86.000,00 €	61
06-111-01	Mehrzweckhaus	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	200,00 €	61
06-111-01	Mehrzweckhaus	722204, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	61
06-111-01	Mehrzweckhaus	724104, Bewirtschaftungskosten/ Versicherungen	14.804,10 €	15.000,00 €	15.000,00 €	61
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721204, Unterhaltungskosten	196,05 €	100,00 €	300,00 €	65
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	743104, Geschäftsaufwendungen (Bodenuntersuchung)	-	0,00 €	-	65
07-424	Sportplätze	721204, Unterhaltungskosten	4.995,17 €	4.500,00 €	4.500,00 €	65

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Budget Verantwortl.
07-424	Sportplätze	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,66 €	0,00 €	300,00 €	65
07-424	Sportplätze	723104, Mieten und Pachten	306,78 €	400,00 €	400,00 €	65
07-424	Sportplätze	724104, Bewirtschaftungskosten	0,00 €	100,00 €	100,00 €	65
07-541	Gemeindestraßen	721204, Unterhaltungskosten	5.211,04 €	5.000,00 €	6.000,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721204, Unterhaltungskosten	1.450,66 €	1.400,00 €	1.400,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	200,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722204, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724104, Bewirtschaftungskosten	1.519,79 €	1.100,00 €	1.400,00 €	65
07-555	Wirtschaftswege	721204, Unterhaltungskosten	494,20 €	500,00 €	500,00 €	65
			<b>64.373,27 €</b>	<b>98.400,00 €</b>	<b>144.400,00 €</b>	
	Bauhofkosten		9.991,00 €	10.100,00 €	10.400,00 €	
	Dienstaufwendungen		11.808,61 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
			<b>86.172,88 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>166.300,00 €</b>	

## Ausgabenplan der Ortschaft WAFFENSEN

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Budget Verantwortl.
01-111-01	Gemeindegremien	742905, Verfügungsmittel Ortsbürgermeisterin	618,16 €	300,00 €	300,00 €	10
01-281	Heimat-u. Kulturpflege	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-	0,00 €	-	10
01-281	Heimat-u. Kulturpflege	731805, Partnerschaft Neuhof	0,00 €	500,00 €	500,00 €	10
01-281	Heimat-u. Kulturpflege	749105, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	5.698,26 €	8.700,00 €	6.700,00 €	10
01-421	Förderung des Sports	731805, Zuschüsse an Sportvereine	500,00 €	500,00 €	500,00 €	10
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	682,36 €	1.300,00 €	1.000,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722205, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725105, Haltung von Fahrzeugen	2.750,27 €	3.500,00 €	2.900,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726105, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	4.233,62 €	2.500,00 €	3.600,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731805, Zuschüsse	240,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742905, Verbandsbeitrag	188,80 €	300,00 €	300,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	744105, Feuerwehrunfallversicherung	951,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €	32
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749105, sonstige Auszahlungen	60,37 €	100,00 €	100,00 €	32
06-111-02	Mehrzweckhaus Waffensen	721105, Unterhaltungskosten	5.685,91 €	2.000,00 €	19.000,00 €	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	18.782,34 €	19.000,00 €	19.000,00 €	61
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721205, Unterhaltungskosten	197,80 €	300,00 €	300,00 €	65
07-424	Sportplätze	721205, Unterhaltungskosten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	65
07-424	Sportplätze	724105, Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65
07-541	Gemeindestraßen	721205, Unterhaltungskosten	3.579,42 €	4.400,00 €	4.700,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721105, Unterhaltungskosten		0,00 €		65

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Budget Verantwortl.
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721205, Unterhaltungskosten	15.334,38 €	3.600,00 €	3.600,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722205, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	233,99 €	0,00 €	100,00 €	65
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724105, Bewirtschaftungskosten	1.156,62 €	1.400,00 €	1.400,00 €	65
07-555	Wirtschaftswege	721205, Unterhaltungskosten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	65
07-573	Bauhof	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627,07 €	1.000,00 €	1.100,00 €	65
			<b>61.286,84 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>70.200,00 €</b>	
Kostenanteil Worthmanns Hoff			6.155,78 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
Bauhofkosten			5.513,95 €	7.500,00 €	5.700,00 €	
Dienstaufwendungen			21.566,29 €	21.500,00 €	21.500,00 €	
			<b>94.522,86 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>103.900,00 €</b>	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					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	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 2	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

#### höherer Dienst

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

#### gehobener Dienst

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

#### mittlerer Dienst

9	Verwaltungsangestellte/r	A 06	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

<b>Summe Verwaltung</b>			<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

<b>Summe</b>			<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Stellenplan Zusammenfassung  
Teil A: Beamte

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	davon am 30.6.2014		nicht besetzt		
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Verwaltung</b>									
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
	<b>Summe höherer Dienst</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	<b>Summe gehobener Dienst</b>		9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	0,50	
	<b>Summe mittlerer Dienst</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	<b>Summe Verwaltung</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
	<b>Summe</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					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	2,70	2,70	0,00	
7	SB Umwelt- u. Naturschutz	10	1,25	1,25	1,13	0,12	
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	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,80	0,80	0,73	0,07	
12	Verwaltungsangestellte/r	09	9,60	9,60	10,00	-0,40	
13	Bautechniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Leiter Bauhof	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Vorsitzende/r Personalvertretung	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
16	Administrator	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsangestellte/r	08	8,20	8,20	10,82	-2,62	
18	Gartenbautechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Klärwärter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Tischler/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gärtner/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Archivfachkraft	06	1,00	1,00	0,50	0,50	
23	Organisation Heimathaus	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
24	Verwaltungsangestellte/r	06	9,30	9,30	8,23	1,07	
25	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	0,95	0,05	
26	techn. Zeichner/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Zimmermann	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Schlosser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Vorzimmer	05	1,40	1,40	1,29	0,11	
30	Verwaltungsangestellte/r	05	14,50	14,50	16,85	-2,35	
31	Bibliotheksassistent/in	05	3,20	3,20	3,17	0,03	
32	Schulsekretär/in	05	2,80	2,80	3,26	-0,46	
33	Schulaufgabenhilfe	05	0,50	0,50	0,46	0,04	
34	Kraftfahrer/in / Arbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Steinsetzer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Tischler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	Klärwärter/in	05	4,00	4,00	3,00	1,00	
39	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Kraftfahrer/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
41	Hausmeister	05	5,00	5,00	6,00	-1,00	
42	Sozialpädagoge/-arbeiter	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
43	Haus- u. Hofarbeiter	04	5,00	5,00	5,00	0,00	
44	Platzwart/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
45	Verwaltungsangestellte/r	03	2,00	2,00	0,50	1,50	
46	Bibliotheksassistent/in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
47	Bote/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Haus- u. Hofarbeiter	03	5,00	5,00	3,50	1,50	
49	Hausmeister	03	1,90	1,90	1,86	0,04	
50	Kinderpfleger/in	02a	0,10	0,10	0,03	0,07	
51	Reinigung / Hausmeister/in	02a	0,20	0,20	0,20	0,00	
52	Reinigung	02a	0,20	0,20	0,00	0,20	
53	Haus- u. Hofarbeiter	02a	0,80	0,80	0,62	0,18	
54	Hausmeister	02a	0,40	0,40	0,31	0,09	
55	Bote/in	02	0,80	0,80	0,78	0,02	
56	Reinigung / Hausmeister/in	02	0,87	0,87	0,85	0,02	
57	Reinigung	02	11,45	11,15	8,45	2,69	
58	Haus- u. Hofarbeiter	02	0,88	0,88	0,61	0,27	
59	Mensa-Bewirtschaftung	02	4,50	4,80	3,49	1,31	
60	Hausmeister	02	0,40	0,40	0,17	0,23	
61	HausmeisterIn/Reinigung	02	0,30	0,30	0,16	0,15	
62	Arbeiter/in	01	0,25	0,25	0,23	0,02	
63	Reinigung	01	1,90	1,90	1,09	0,81	
64	Mensa-Bewirtschaftung	01	0,80	0,80	0,56	0,24	
65	Sozialpädagoge/-arbeiter	S11	3,60	3,60	3,51	0,09	
66	Erzieher/in	S10	3,80	3,80	4,65	-0,85	
67	Sozialpädagoge/-arbeiter	S08	1,50	1,50	1,50	0,00	
68	Erzieher/in	S07	1,70	1,70	1,67	0,04	
69	Erzieher/in	S06	24,84	24,34	23,52	0,82	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
70	Sozialpädagoge/-arbeiter	S06	1,40	1,40	1,28	0,12	
71	Sozialpädagoge/-arbeiter	S04	0,60	0,60	0,51	0,09	
72	Erzieher/in	S03	1,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>178,24</b>	<b>175,94</b>	<b>169,01</b>	<b>6,94</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r	BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU	14,00	10,00	
2	Azubi Medien- u. Informationsdienste	BAT/VKA Bundesangestelltarif, AZU	3,00	3,00	
3	Anwärter d. geh. VerwDienst.	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>18,00</b>	<b>13,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst												
	B 4	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 2	A 13				
<b>Verwaltung</b>																					
Stadt Rotenburg (Wümme)	1,00																		1,00		
Stabstelle Stadtentwicklung			1,00																1,00		
Erste Stadträtin		1,00																	1,00		
Grundsatzangelegenheiten						1,00													1,00	Wiederbesetzung im Umfang von 0,5 vorbehaltlich VA Beschluss	
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		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>		

# Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

## 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	S03			
<b>Verwaltung</b>																								
Stadt Rotenburg (Wümme)					0,50				1,40													1,90		
Erste Stadträtin								0,50														0,50		
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		1,00	0,80										4,80		
Tourist-Information					1,00			0,50	0,50													2,00		
Gleichstellungsbeauftragte					0,80																	0,80		
Schule am Grafel									1,00	1,00				0,60								2,60		
Stadtschule									1,50			1,44	0,60			0,50		0,60				4,64		
Kantor-Helmke-Schule									2,00			2,80							0,60			5,40		
Theodor-Heuss-Schule									1,80			2,10										3,90		
Realschule									1,50			0,60						0,50				2,60		
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 u. Stadtbibliothek												0,90										0,90		
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	2,00			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		0,90		10,55		
Kita Mulmshorn											0,10	0,20					0,80	0,60				1,70		
Kita Unterstedt												0,50	0,40		0,90			2,19		0,90		4,89		
Kita Waffensen												0,50						0,90	1,80			3,20		
Straßensozialarbeit															1,00				0,80			1,80		

# Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)

Datum: 01.01.2015

## 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	S03				
Amt für Planung, Entwicklung u. Bauen	1,00																						1,00	Pass. Teil der ATZ	
Stadtplanung			0,50	1,25				2,00																3,75	
Gebäudemanagement				1,20	1,00			1,00	1,00															4,20	
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   42,90   7,00   10,40   1,70   19,20   2,95   3,60   3,80   1,50   1,70   26,24   0,60   1,80                      178,24

**Wirtschaftsplan 2015**  
**der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH**

**Erfolgsplan - G e s a m t**

	Erfolgsplan 2015 T€	Vorschaurechn. 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Ergebnis 2013 T€
1. <b>Umsatzerlöse</b>	+ 32.984	+ 32.869	+ 33.867	+ 36.341
2. andere aktivierte Eigenleistungen	+ 165	+ 145	+ 145	+ 180
3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.245	+ 1.750	+ 1.650	+ 850
	<b>+ 34.394</b>	<b>+ 34.764</b>	<b>+ 35.662</b>	<b>+ 37.371</b>
4. <b>Materialaufwand</b>				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 21.068	- 22.102	- 22.576	- 25.304
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.830	- 1.400	- 1.940	- 1.330
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>- 22.898</b>	<b>- 23.502</b>	<b>- 24.516</b>	<b>- 26.634</b>
5. Innerbetriebliche Erlöse	+ 5.695	+ 5.808	+ 4.804	+ 5.732
6. Innerbetrieblicher Aufwand	- 5.695	- 5.808	- 4.804	- 5.732
7. Innerbetriebliches Ergebnis	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8. <b>Rohmarge</b>	<b>+ 11.496</b>	<b>+ 11.262</b>	<b>+ 11.146</b>	<b>+ 10.737</b>
9. <b>Personalaufwand</b>				
a. Löhne und Gehälter	- 3.359	- 3.334	- 3.321	- 3.208
b. Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.206	- 1.100	- 1.197	- 1.099
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.708	- 1.730	- 1.736	- 1.712
11. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a. Konzessionsabgabe	- 1.140	- 1.120	- 1.190	- 1.111
b. Sonstige	- 1.165	- 1.150	- 1.115	- 1.101
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 38	+ 20	+ 38	+ 41
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 85	- 50	- 18	- 88
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 2.873</b>	<b>+ 2.798</b>	<b>+ 2.607</b>	<b>+ 2.459</b>
15. Außerordentliche Aufwendungen				+ 0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 861	- 839	- 783	- 608
17. Sonstige Steuern	- 167	- 170	- 141	- 168
18. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>+ 1.845</b>	<b>+ 1.789</b>	<b>+ 1.683</b>	<b>+ 1.683</b>

## Finanzplan 2015

	<b>2015 Plan T€</b>	<b>2014 Plan T€</b>	<b>2013 Ergebnis T€</b>
<b>Mittelzufluss</b>			
1. Abschreibungen	1.708	1.636	1.712
2. Darlehnsaufnahme	-	-	-
3. Einstellung in die Rücklage	500	500	364
4. Entnahme aus dem Umlaufvermögen	693	1.712	1.177
	<b>2.899</b>	<b>3.848</b>	<b>3.253</b>

	<b>2015 Plan T€</b>	<b>2014 Plan T€</b>	<b>2013 Ergebnis T€</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
1. Investitionen Sachanlagen			
1.1 Strom	746	871	1.184
1.2 Gas	363	499	384
1.3 Wärme	575	670	781
1.4 Wasser	500	533	143
1.5 Ronolulu	465	1.030	276
1.6 Flugplatz	10	10	-
1.7 Gemeinsame Anlagen	240	235	505
2. Zuführung zum Umlaufvermögen	-	-	-
	<b>2.899</b>	<b>3.848</b>	<b>3.253</b>



**Beteiligungsbericht**  
**gemäß § 151 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)**  
**-Geschäftsjahr 2013-**

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 (14.000 €)
- SüdWestStrom offshore Windpark GmbH & Co. KG i.L.  
(Kommanditanteil 12.500 €)
- Biogaspool 1 für Stadtwerke GmbH & Co.KG (500.000 €)
- SR-Beteiligungs-GmbH (100 % bzw. 25.000 €)
- Mitglied einer Stadtwerkekooperation mit 5 weiteren Stadtwerken

**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)**

### **Nationale Energiepolitik**

Im Berichtsjahr stand die weitere Umsetzung der beschlossenen Energiewende im Mittelpunkt. Das 2011 beschlossene Energiewendemaßnahmenpaket sieht den Atomausstieg bis zum Jahre 2022 sowie u.a. die Senkung des Bedarfs an Primärenergie um 50 % vor. Die praktische Umsetzung diese sehr ambitionierten Ziele erfolgt nicht reibungslos. Dies zeigt sich hinsichtlich der zukünftigen Sicherstellung der Versorgungssicherheit u.a. am Beschluss der „Reservekraftwerksverordnung“ durch die Bundesregierung im Juni 2013. Diese sieht unter anderem vor, dass unwirtschaftliche Erzeugungsanlagen gegebenenfalls nicht stillgelegt werden dürfen, sofern sie als systemrelevant gelten. Eine derartige Vorgabe stellt einen erheblichen staatlichen Eingriff in den Erzeugungsmarkt dar. Vor dem Hintergrund der mit der Energiewende einhergehenden Kostensteigerungen wurde im ersten Quartal 2013 eine Diskussion zur Begrenzung des Anstiegs der Strompreise unter dem Titel „Strompreisbremse“ geführt. Eine Umsetzung ist nicht erfolgt.

Das im Juli 2013 in Kraft getretene Energieeinspargesetz sowie der Beschluss zur Novelle der Energieeinsparverordnung zeigen die Anstrengungen zur Realisierung der klimapolitischen Ziele. Diese ökologisch vorteilhaften Zielsetzungen werden sich in den Absatzzahlen der Energieversorgungsunternehmen niederschlagen. Zur netztechnischen Umsetzung der Energiewende wurden im Juli 2013 der Netzentwicklungsplan Strom sowie der Offshore-Netzentwicklungsplan entwickelt. Der Netzentwicklungsplan Strom sieht u.a. den Bau von Hochspannungsgleichstromleitungen von Nord- nach Süddeutschland vor.

### **Regulierung**

Bei der Regulierung der Kosten der Strom- und Gasnetze lief im Berichtsjahr die zweite Regulierungsperiode. Für das Gasnetz erging für die Stadtwerke Rotenburg im Berichtsjahr 2013 ein Bescheid für die Kostenprüfung auf Basis des Geschäftsjahres 2010 durch die Bundesnetzagentur. Für das Stromnetz stand der Genehmigungsprozess des Kostenantrages Basis 2011 im Mittelpunkt. Ein endgültiger Bescheid liegt noch nicht vor.

Angesichts des absehbaren Endes der zweiten Regulierungsperiode hat die Bundesnetzagentur im Herbst 2013 eine „Evaluierung der Anreizregelung“ eröffnet. Diese sieht vor, dass aufgrund der Erkenntnisse mit der Anreizregulierung die weitere Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens der deutschen Energiewirtschaft erörtert wird. Hierbei erfolgt eine Anhörung der der Netzwirtschaft, unterschiedlicher Interessengruppen und Verbände. Das Verwaltungsabkommen des Landes Niedersachsen mit der Bundesnetzagentur zur Wahrnehmung der Aufgaben der Regulierung wurde vom Land zum 31.12.2013 gekündigt. Fortan nimmt das Land Niedersachsen die Aufgaben über die Regulierungskammer Niedersachsen in eigener Verantwortung wahr.

### **Wirtschaftliche Lage (Zahlen in Tsd. €)**

	2013	2012	+/- %
Bilanzsumme	40.143	38.615	+3,96
Anlagevermögen	18.467	17.184	+7,47
Umlaufvermögen	22.345	21.409	+4,37
Umsatz	36.341	32.399	+12,17
Wareneinsatz	26.635	21.927	+21,47
Personalaufwand	4.307	4.430	-2,78
Abschreibungen	1.712	1.645	+4,07
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.210	2.394	-7,69
Jahresüberschuss	1.684	1.815	-7,22

Die Steigerung der Bilanzsumme beruht im Wesentlichen auf weiterhin relativ hohen Investitionen sowie auf höheren Kundenforderungen und – guthaben. Die Ausweitung des Umsatzes resultiert hauptsächlich aus der wetterbedingten höheren Gasabgabe. Der Personalaufwand ist niedriger als im Vorjahr aufgrund von Sondereffekten im Jahr 2012, die im Berichtsjahr nicht mehr aufgetreten sind. Der erzielte Jahresüberschuss ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Das Ergebnis ist trotzdem zufriedenstellend.

### **Geschäftsverlauf**

Die nutzbare Stromabgabe an die Kundinnen und Kunden sowie Fremdlieferungen stieg im Jahr 2013 um 2,5 % auf 115,0 kWh. Eine Menge von 32,2 Mio. kWh wurde davon von Fremdlieferanten nur durch das Stromnetz durchgeleitet. Der Anstieg der Stromabgabe war im Wesentlichen im Tarifikundenbereich zu verzeichnen. Die Strompreise mussten, u.a. aufgrund der Belastungen aus dem EEG-Gesetz, im Februar 2013 leicht erhöht werden. Das Ergebnis im Bereich Strom ist, beeinflusst durch Sonderfaktoren, niedriger als im Jahr 2012.

Die Gasabgabe 2013 an die Kundinnen und Kunden sowie Fremdlieferungen ist witterungsbedingt nochmals stark gestiegen, nämlich um 10,8 % auf 430 Mio. kWh. Die Gaspreise konnten stabil gehalten werden. Das Ergebnis der Gassparte ist, bedingt durch die erhöhte Abgabe, gestiegen.

Die vor einigen Jahren neu aufgenommene Sparte Wärmeversorgung wird stetig weiter ausgebaut und bringt zunehmend Umsätze und Erlöse. Wie in den Vorjahren wird auf die Installation von Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von Strom und Wärme gesetzt.

Die Gesamtwasserabgabe liegt seit Jahren relativ konstant bei 1,2 Mio. m<sup>3</sup> pro Jahr. Die Grundpreise für die Wasserversorgung wurden im Berichtsjahr moderat angehoben.

Die Besuchszahlen des Erlebnisbades Ronolulu sind sowohl im Bad- wie auch im Saunabereich wieder angestiegen, insgesamt um 2,5 % auf ca. 268.500, im Saunabereich um 11,1 % auf ca. 27.400. Die Eintrittspreise im Bad sind unverändert geblieben, die Saunaeintrittspreise wurden leicht angehoben.

Im Jahr 2013 hat die Gesellschaft Investitionen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € getätigt.

Den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes bezüglich der Trennung der einzelnen Aktivitäten wird durch die separate Erstellung von Jahresabschlüssen für die Bereiche Stromnetzbetrieb, Strom sonstige Aktivitäten, Gasnetzbetrieb und Gas sonstige Aktivitäten nachgekommen.

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

### **Entnahmen (2013):** **Zuführungen (2013):**

Gewinn 2012 vor Steuern	1.813.850 €
zur Gewinnrücklage	363.850 €

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

Durch die Gewinnabführung und die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe werden dem städt. Haushalt erhebliche Mittel (2013 = rd. 2,3 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 2013 sind vom Wirtschaftsprüfer der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Grashoffstraße 7 / Konrad-Adenauer-Platz in 27570 Bremerhaven geprüft und mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag in Übereinstimmung befunden worden. Der Jahresabschluss der EVB wies mit einer Bilanzsumme von 125.429.462,57 Euro einen Fehlbetrag von 3.698.033,38 Euro aus. Im Vorjahr betrug der Konzernjahresfehlbetrag noch 725.223,16 Euro. Die Ausweitung des Fehlbetrages resultierte aus höheren Investitionen in die Infrastruktur. Ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld konnte den Fehlbetrag nicht weiter verringern. Um die anstehenden weiteren Investitionen und die hierfür benötigte Liquidität bereitstellen zu können, wurde im Jahr 2014 eine Kapitalerhöhung beschlossen.

**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.