

Stadt Rotenburg (Wümme)

## Jahresabschluss

2013



# **Jahresabschluss 2013**

## **Stadt Rotenburg (Wümme)**



### **Inhaltsverzeichnis**

#### **1. Ergebnisrechnung**

#### **2. Finanzrechnung**

#### **3. Teilrechnungen**

- 3.1 Fachbereich 00 - Bürgermeister
- 3.2 Fachbereich 01 - Haupt-, Schul- und Personalamt
- 3.3 Fachbereich 02 - Volkshochschule und Stadtbibliothek
- 3.4 Fachbereich 03 - Amt für Finanzen
- 3.5. Fachbereich 04 - Ordnungsamt
- 3.6. Fachbereich 05 - Amt für Jugend und Soziales
- 3.7. Fachbereich 06 - Amt für Planung, Entwicklung und Bauen
- 3.8. Fachbereich 07 - Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

#### **4. Bilanz**

#### **5. Anhang**

#### **6. Anlagen zum Anhang**

- 6.1 Rechenschaftsbericht
- 6.2 Anlagenübersicht
- 6.3 Schuldenübersicht
- 6.4 Forderungsübersicht
- 6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen

#### **7. Vollständigkeitserklärung**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Gesamt-Rechnung 2013

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.031.251,31	<b>18.615.400,00</b>	0,00	17.646.087,68	-969.312,32	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.391,16	<b>5.589.000,00</b>	0,00	5.950.120,16	361.120,16	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677.225,68	<b>1.030.400,00</b>	0,00	1.618.853,27	588.453,27	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334.242,30	<b>3.188.900,00</b>	0,00	3.372.592,27	183.692,27	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	348.571,91	<b>348.100,00</b>	0,00	432.023,97	83.923,97	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.271,61	<b>104.000,00</b>	0,00	109.106,60	5.106,60	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.204.504,66	<b>1.395.000,00</b>	0,00	1.283.267,46	-111.732,54	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.325.765,40	<b>2.167.700,00</b>	0,00	1.440.355,29	-727.344,71	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.256.224,03</b>	<b>32.438.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.852.406,70</b>	<b>-586.193,30</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.027.636,98	<b>9.336.500,00</b>	0,00	9.783.501,19	447.001,19	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	211.377,47	<b>0,00</b>	0,00	11.693,46	11.693,46	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.864,81	<b>5.924.900,00</b>	0,00	5.749.906,16	-174.993,84	711.042,86	
16	Abschreibungen	3.209.319,24	<b>2.301.300,00</b>	0,00	3.621.919,18	1.320.619,18	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.950,92	<b>831.300,00</b>	0,00	748.232,18	-83.067,82	0,00	
18	Transferaufwendungen	12.038.238,04	<b>12.580.700,00</b>	0,00	12.064.330,25	-516.369,75	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.102,55	<b>1.242.000,00</b>	0,00	1.185.339,68	-56.660,32	16.693,09	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.513.490,01</b>	<b>32.216.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.164.922,10</b>	<b>948.222,10</b>	<b>727.735,95</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.742.734,02</b>	<b>221.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.515,40</b>	<b>-1.534.415,40</b>	<b>-727.735,95</b>	
22	außerordentliche Erträge	1.100.192,46	<b>489.200,00</b>	0,00	998.196,01	508.996,01	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	682.694,92	<b>0,00</b>	0,00	426.799,50	426.799,50	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>417.497,54</b>	<b>489.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.396,51</b>	<b>82.196,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.160.231,56</b>	<b>711.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.118,89</b>	<b>-1.452.218,89</b>	<b>-727.735,95</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Gesamt-Rechnung 2013

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.299.398,87	<b>18.615.400,00</b>	0,00	17.853.449,71	-761.950,29	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.303.886,53	<b>5.589.000,00</b>	0,00	5.926.616,22	337.616,22	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.316.948,29	<b>3.188.900,00</b>	0,00	3.368.679,40	179.779,40	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	341.862,75	<b>348.000,00</b>	0,00	432.859,29	84.859,29	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.681,02	<b>104.000,00</b>	0,00	114.894,45	10.894,45	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.312.321,26	<b>1.395.000,00</b>	0,00	1.273.511,67	-121.488,33	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	<b>100,00</b>	0,00	213,00	113,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.365.754,08	<b>1.274.800,00</b>	0,00	1.406.540,08	131.740,08	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.037.852,80</b>	<b>30.515.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.376.763,82</b>	<b>-138.536,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.992.571,86	<b>9.336.500,00</b>	0,00	9.395.884,29	59.384,29	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.612.079,51	<b>5.924.900,00</b>	0,00	6.040.618,67	115.718,67	711.042,86	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	813.434,49	<b>831.300,00</b>	0,00	696.160,72	-135.139,28	0,00	
15 Transferauszahlungen	12.161.052,39	<b>12.558.200,00</b>	0,00	12.217.328,40	-340.871,60	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050.003,78	<b>1.242.000,00</b>	0,00	1.102.831,47	-139.168,53	16.693,09	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.629.142,03</b>	<b>29.892.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452.823,55</b>	<b>-440.076,45</b>	<b>727.735,95</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>2.408.710,77</b>	<b>622.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.940,27</b>	<b>301.540,27</b>	<b>-727.735,95</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.052,16	<b>243.000,00</b>	0,00	204.615,43	-38.384,57	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	857.150,88	<b>811.600,00</b>	0,00	673.479,90	-138.120,10	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.267.898,11	<b>933.800,00</b>	0,00	1.184.608,27	250.808,27	0,00	
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	12.995,70	<b>300,00</b>	0,00	2.198,87	1.898,87	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.096,85</b>	<b>1.988.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.902,47</b>	<b>76.202,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Gesamt-Rechnung 2013

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.656,91	<b>320.000,00</b>	1.600.000,00	150.276,70	-1.769.723,30	1.728.213,97	
26	für Baumaßnahmen	2.181.469,87	<b>3.251.000,00</b>	0,00	2.161.563,67	-1.089.436,33	2.030.704,09	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.942,63	<b>589.200,00</b>	0,00	839.348,95	250.148,95	436.750,75	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	582.932,86	<b>461.300,00</b>	0,00	618.722,65	157.422,65	427.204,60	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.451.002,27</b>	<b>4.625.500,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>3.771.011,97</b>	<b>-2.454.488,03</b>	<b>4.622.873,41</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.082.905,42</b>	<b>-2.636.800,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.706.109,50</b>	<b>2.530.690,50</b>	<b>-4.622.873,41</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.325.805,35</b>	<b>-2.014.400,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-782.169,23</b>	<b>2.832.230,77</b>	<b>-5.350.609,36</b>	
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	408.632,00	<b>500.000,00</b>	1.600.000,00	15.493,00	-2.084.507,00	3.500.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.853.585,25	<b>1.937.400,00</b>	0,00	1.751.132,54	-186.267,46	0,00	
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-1.444.953,25</b>	<b>-1.437.400,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-1.735.639,54</b>	<b>-1.898.239,54</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-119.147,90</b>	<b>-3.451.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.517.808,77</b>	<b>933.991,23</b>	<b>-1.850.609,36</b>	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	28.595.883,69	<b>0,00</b>	0,00	18.570.790,15	18.570.790,15	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	28.592.158,12	<b>0,00</b>	0,00	18.574.879,32	18.574.879,32	0,00	
<b>40</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.725,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.089,17</b>	<b>-4.089,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>40.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)</b>	<b>-115.422,33</b>	<b>-3.451.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.521.897,94</b>	<b>929.902,06</b>	<b>-1.850.609,36</b>	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.339.231,68	<b>5.223.809,35</b>	0,00	5.223.809,35	0,00	0,00	
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)</b>	<b>5.223.809,35</b>	<b>1.772.009,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.911,41</b>	<b>929.902,06</b>	<b>-1.850.609,36</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Bürgermeister

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich00, Uwe Radtke

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,73	500,00	0,00	5.374,50	4.874,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.592,30	0,00	0,00	1.128,42	1.128,42	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.396,25	1.000,00	0,00	2.612,40	1.612,40	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.209,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,32</b>	<b>7.115,32</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	372.310,45	420.100,00	0,00	434.566,99	14.466,99	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.526,84	41.200,00	0,00	36.788,87	-4.411,13	0,00	
16 Abschreibungen	7.246,67	16.000,00	0,00	21.899,72	5.899,72	0,00	
18 Transferaufwendungen	17.037,41	25.200,00	0,00	9.490,52	-15.709,48	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.438,40	32.000,00	0,00	21.719,91	-10.280,09	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.559,77</b>	<b>534.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.466,01</b>	<b>-10.033,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-460.350,49</b>	<b>-532.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.350,69</b>	<b>17.149,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-460.350,49</b>	<b>-532.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.350,69</b>	<b>17.149,31</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	21.529,06	0,00	0,00	20.322,39	20.322,39	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.529,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.322,39</b>	<b>-20.322,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.879,55</b>	<b>-532.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.673,08</b>	<b>-3.173,08</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Bürgermeister

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,73	500,00	0,00	5.374,50	4.874,50	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,30	0,00	0,00	1.128,42	1.128,42	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.396,25	1.000,00	0,00	2.612,40	1.612,40	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.209,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,32</b>	<b>7.115,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	413.348,44	420.100,00	0,00	436.262,59	16.162,59	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.746,33	41.200,00	0,00	35.986,06	-5.213,94	0,00	
15 Transferauszahlungen	15.830,52	25.200,00	0,00	10.697,41	-14.502,59	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.882,20	32.000,00	0,00	21.463,13	-10.536,87	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.807,49</b>	<b>518.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.409,19</b>	<b>-14.090,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-491.598,21</b>	<b>-516.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.293,87</b>	<b>21.206,13</b>	<b>0,00</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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	131.722,90	154.000,00	0,00	377.306,11	223.306,11	427.204,60	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.722,90</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.306,11</b>	<b>223.306,11</b>	<b>427.204,60</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-131.722,90</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.306,11</b>	<b>-223.306,11</b>	<b>-427.204,60</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-623.321,11</b>	<b>-670.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.599,98</b>	<b>-202.099,98</b>	<b>-427.204,60</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-623.321,11</b>	<b>-686.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.599,98</b>	<b>-186.099,98</b>	<b>-427.204,60</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Bürgermeister

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	





**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01 Verwaltungssteuerung

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-205.944,81	-216.100,00	0,00	-211.737,57	4.362,43	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 00 Bürgermeister  
**Produkt/Projekt 00-111-02 Recht**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Prozessführung der Stadt
<b>Verantwortlich</b>
Bereich00, Bernadette Nadermann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Fälle
<b>Zielgruppen</b>
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen 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	94.094,49	108.000,00	0,00	114.312,65	6.312,65	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,82	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.674,31</b>	<b>112.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.312,65</b>	<b>1.512,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-98.674,31</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.312,65</b>	<b>-1.512,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-98.674,31</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.312,65</b>	<b>-1.512,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.674,31</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.312,65</b>	<b>-1.512,65</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 00 Bürgermeister

**Produkt/Projekt 00-111-02 Recht****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	<b>EUR</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Dr Kerstin Blome
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. intern: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung an Personal- und Organisationsentscheidungen</li> <li>- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen</li> <li>- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung</li> <li>- Beteiligung bei kommunalen Planungen und Entscheidungen</li> <li>- Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung</li> </ul> 2. extern: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Unterstützung und Information von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zu gleichstellungsrelevanten Themen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themen</li> <li>- Vernetzung, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten mit d. Ziel "Gleichstellung"</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, Organisationen, politische Gremien

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00	-500,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,73	<b>500,00</b>	0,00	5.374,50	4.874,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.592,30	<b>0,00</b>	0,00	1.128,42	1.128,42	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	<b>0,00</b>	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.983,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,32</b>	<b>8.115,32</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.205,61	<b>44.500,00</b>	0,00	45.223,33	723,33	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	<b>700,00</b>	0,00	0,00	-700,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.623,93	<b>17.600,00</b>	0,00	20.474,97	2.874,97	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.829,54</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.698,30</b>	<b>2.898,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-58.846,51</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.582,98</b>	<b>5.217,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-58.846,51</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.582,98</b>	<b>5.217,02</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	59,29	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59,29</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>-58.905,80</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.582,98</b>	<b>5.217,02</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00	-500,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	220,73	<b>500,00</b>	0,00	5.374,50	4.874,50	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,30	<b>0,00</b>	0,00	1.128,42	1.128,42	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.170,00	<b>0,00</b>	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,32</b>	<b>8.115,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.205,61	<b>44.500,00</b>	0,00	45.223,33	723,33	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	<b>700,00</b>	0,00	0,00	-700,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.464,85	<b>17.600,00</b>	0,00	20.488,67	2.888,67	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.670,46</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.712,00</b>	<b>2.912,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-58.687,43</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.596,68</b>	<b>5.203,32</b>	<b>0,00</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>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>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. 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>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-58.687,43</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.596,68</b>	<b>5.203,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-58.687,43</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.596,68</b>	<b>5.203,32</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-31.706,08	-33.100,00	0,00	-31.161,87	1.938,13	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	-31.706,08	-33.100,00	0,00	-31.161,87	1.938,13	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<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	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.900,77	28.200,00	0,00	28.473,92	273,92	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.440,40	2.500,00	0,00	2.315,90	-184,10	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.298,72	2.400,00	0,00	301,10	-2.098,90	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.639,89	33.100,00	0,00	31.090,92	-2.009,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-31.639,89	-33.100,00	0,00	-31.090,92	2.009,08	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.639,89	-33.100,00	0,00	-31.090,92	2.009,08	0,00	





## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-82.812,02	-108.700,00	0,00	-101.315,41	7.384,59	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	21.469,77	0,00	0,00	20.322,39	20.322,39	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.469,77	0,00	0,00	-20.322,39	-20.322,39	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.281,79	-108.700,00	0,00	-121.637,80	-12.937,80	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.226,25	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226,25	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.992,20	66.100,00	0,00	70.165,33	4.065,33	0,00	
15	Transferauszahlungen	15.830,52	25.200,00	0,00	10.697,41	-14.502,59	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223,72	2.400,00	0,00	113,77	-2.286,23	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.046,44	93.700,00	0,00	80.976,51	-12.723,49	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-82.820,19	-92.700,00	0,00	-80.976,51	11.723,49	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
29	für aktivierbare Zuwendungen	131.722,90	154.000,00	0,00	377.306,11	223.306,11	427.204,60	



## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.959,94	<b>643.900,00</b>	0,00	758.527,21	114.627,21	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	187.797,26	<b>0,00</b>	0,00	188.467,27	188.467,27	0,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.978,00	<b>3.100,00</b>	0,00	2.303,10	-796,90	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	67.387,06	<b>69.400,00</b>	0,00	75.595,91	6.195,91	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.327,97	<b>5.300,00</b>	0,00	55.616,94	50.316,94	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.409,58	<b>4.000,00</b>	0,00	4.041,62	41,62	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	264.862,73	<b>139.700,00</b>	0,00	58.642,58	-81.057,42	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.722,54</b>	<b>865.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.194,63</b>	<b>277.694,63</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.846.393,59	<b>1.850.000,00</b>	0,00	2.118.262,24	268.262,24	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	211.377,47	<b>0,00</b>	0,00	11.693,46	11.693,46	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.609,10	<b>1.232.100,00</b>	0,00	1.065.385,22	-166.714,78	15.462,74	
16 Abschreibungen	431.367,75	<b>53.200,00</b>	0,00	513.828,22	460.628,22	0,00	
18 Transferaufwendungen	171.156,98	<b>201.900,00</b>	0,00	208.882,33	6.982,33	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	353.151,23	<b>404.700,00</b>	0,00	531.534,01	126.834,01	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.824.056,12</b>	<b>3.741.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.585,48</b>	<b>707.685,48</b>	<b>15.462,74</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.572.333,58</b>	<b>-2.876.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.306.390,85</b>	<b>-429.990,85</b>	<b>-15.462,74</b>	
22 außerordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	59.451,43	59.451,43	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	26.502,43	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-26.502,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.451,43</b>	<b>59.451,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-2.598.836,01</b>	<b>-2.876.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.246.939,42</b>	<b>-370.539,42</b>	<b>-15.462,74</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	124.171,17	<b>0,00</b>	0,00	150.306,72	150.306,72	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.171,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.306,72</b>	<b>-150.306,72</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

## Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.723.007,18	-2.876.400,00	0,00	-3.397.246,14	-520.846,14	-15.462,74	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.206,70	643.900,00	0,00	695.280,45	51.380,45	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.006,50	3.100,00	0,00	2.303,10	-796,90	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.547,94	69.300,00	0,00	78.923,06	9.623,06	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.227,97	5.300,00	0,00	55.616,94	50.316,94	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	213,00	113,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.711,72	4.700,00	0,00	30.301,87	25.601,87	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.700,83	730.500,00	0,00	862.638,42	132.138,42	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.705.157,76	1.850.000,00	0,00	1.715.314,04	-134.685,96	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	782.243,34	1.232.100,00	0,00	1.074.611,06	-157.488,94	15.462,74	
15 Transferauszahlungen	165.370,51	201.900,00	0,00	212.678,80	10.778,80	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.383,45	404.700,00	0,00	532.535,23	127.835,23	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.155,06	3.688.700,00	0,00	3.535.139,13	-153.560,87	15.462,74	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.131.454,23	-2.958.200,00	0,00	-2.672.500,71	285.699,29	-15.462,74	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.004,00	68.000,00	0,00	48.160,00	-19.840,00	0,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	12.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

## Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.604,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.460,00</b>	<b>-18.540,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	100.354,00	<b>30.000,00</b>	0,00	36.690,30	6.690,30	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.061,89	<b>342.500,00</b>	0,00	473.262,27	130.762,27	71.750,75	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	46.887,86	<b>188.500,00</b>	0,00	184.165,74	-4.334,26	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.303,75</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.118,31</b>	<b>129.118,31</b>	<b>71.750,75</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-407.699,75</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.658,31</b>	<b>-147.658,31</b>	<b>-71.750,75</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.539.153,98</b>	<b>-3.455.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.317.159,02</b>	<b>138.040,98</b>	<b>-87.213,49</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.539.153,98</b>	<b>-3.455.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.317.159,02</b>	<b>138.040,98</b>	<b>-87.213,49</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Angelegenheiten der Gemeindegremien
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Uwe Radtke
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.605,40	4.605,40	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,40</b>	<b>4.605,40</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.876,49	59.200,00	0,00	46.905,24	-12.294,76	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,98	12.500,00	0,00	11.015,40	-1.484,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.804,36	148.600,00	0,00	121.436,98	-27.163,02	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.395,83</b>	<b>220.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.357,62</b>	<b>-40.942,38</b>	<b>0,00</b>	





**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

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

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.217,16	0,00	0,00	55.616,94	55.616,94	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.409,58	4.000,00	0,00	4.041,62	41,62	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	254.295,88	0,00	0,00	28.303,00	28.303,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>299.922,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.961,56</b>	<b>83.961,56</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	551.511,94	391.400,00	0,00	780.749,60	389.349,60	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	211.377,47	0,00	0,00	11.693,46	11.693,46	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.427,02	54.000,00	0,00	48.137,72	-5.862,28	0,00	
18	Transferaufwendungen	11.112,90	11.200,00	0,00	11.123,61	-76,39	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,82	4.800,00	0,00	42.678,59	37.878,59	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.009,15</b>	<b>461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.382,98</b>	<b>432.982,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-518.086,53</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.421,42</b>	<b>-349.021,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-518.086,53</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.421,42</b>	<b>-349.021,42</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	166,11	166,11	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166,11</b>	<b>-166,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.086,53</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.587,53</b>	<b>-349.187,53</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.117,16	0,00	0,00	55.616,94	55.616,94	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147,72	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.264,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.515,94</b>	<b>52.515,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	379.335,88	391.400,00	0,00	377.523,92	-13.876,08	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.427,02	54.000,00	0,00	48.031,22	-5.968,78	0,00	
15	Transferauszahlungen	11.112,90	11.200,00	0,00	11.123,61	-76,39	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.447,44	4.800,00	0,00	42.473,25	37.673,25	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.323,24</b>	<b>461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.152,00</b>	<b>17.752,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-393.058,36</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.636,06</b>	<b>34.763,94</b>	<b>0,00</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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-393.058,36</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.636,06</b>	<b>38.763,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-393.058,36</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.636,06</b>	<b>38.763,94</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Bernd Grünberg
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306,00	<b>7.000,00</b>	0,00	7.439,00	439,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	<b>0,00</b>	0,00	310,00	310,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	501,40	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.807,40</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	153.504,73	<b>153.600,00</b>	0,00	154.930,18	1.330,18	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.959,76	<b>152.800,00</b>	0,00	126.835,61	-25.964,39	0,00	
16 Abschreibungen	19.088,39	<b>5.900,00</b>	0,00	37.360,22	31.460,22	0,00	
18 Transferaufwendungen	32.725,50	<b>33.000,00</b>	0,00	40.298,55	7.298,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,82	<b>11.800,00</b>	0,00	4.784,98	-7.015,02	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	325.858,20	357.100,00	0,00	364.209,54	7.109,54	0,00	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	-318.050,80	-350.100,00	0,00	-356.460,54	-6.360,54	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	-318.050,80	-350.100,00	0,00	-356.460,54	-6.360,54	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-318.050,80	-350.100,00	0,00	-356.460,54	-6.360,54	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306,00	7.000,00	0,00	7.439,00	439,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.807,40</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	156.448,24	153.600,00	0,00	154.930,18	1.330,18	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.899,87	152.800,00	0,00	126.650,79	-26.149,21	0,00	
15 Transferauszahlungen	32.725,50	33.000,00	0,00	40.298,55	7.298,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.447,44	11.800,00	0,00	5.682,59	-6.117,41	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.521,05</b>	<b>351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.562,11</b>	<b>-23.637,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-301.713,65</b>	<b>-344.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.813,11</b>	<b>24.386,89</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03

Informations- und Kommunikationstechnik

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.512,18	135.300,00	0,00	159.496,54	24.196,54	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.512,18	135.300,00	0,00	159.496,54	24.196,54	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-40.512,18	-135.300,00	0,00	-159.496,54	-24.196,54	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-342.225,83	-479.500,00	0,00	-479.309,65	190,35	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-342.225,83	-479.500,00	0,00	-479.309,65	190,35	0,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>01-111-03-001 Erwerb von Lizenzen</b>	<b>-21.703,84</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.979,30</b>	<b>19.420,70</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.703,84	41.400,00	0,00	21.979,30	-19.420,70	0,00	
<b>01-111-03-002 Erwerb von Tablet-PCs</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.861,72</b>	<b>13.038,28</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	69.900,00	0,00	56.861,72	-13.038,28	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-18.808,34</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.655,52</b>	<b>-56.655,52</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	18.808,34	24.000,00	0,00	80.655,52	56.655,52	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Uwe Radtke
<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 Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle - Datenschutz  2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude - Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen - Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen - Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden  3. Zentrale Beschaffung - insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. - Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale - Amtliche Bekanntmachungen  4. Archiv
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.911,90	23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	65,25	65,25	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540,50	400,00	0,00	838,10	438,10	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	8.915,00	8.100,00	0,00	11.256,19	3.156,19	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,81	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.984,74	3.600,00	0,00	21.531,07	17.931,07	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.462,95</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.690,61</b>	<b>-6.909,39</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	400.310,17	462.200,00	0,00	349.450,12	-112.749,88	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.434,55	35.900,00	0,00	45.019,35	9.119,35	0,00	
16 Abschreibungen	18.286,81	24.800,00	0,00	39.688,15	14.888,15	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.488,89	139.000,00	0,00	201.803,80	62.803,80	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.520,42</b>	<b>661.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.961,42</b>	<b>-25.938,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-489.057,47</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-602.270,81</b>	<b>19.029,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-489.057,47</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-602.270,81</b>	<b>19.029,19</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.462,35	0,00	0,00	3.622,84	3.622,84	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.462,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.622,84</b>	<b>-3.622,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.519,82</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.893,65</b>	<b>15.406,35</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.911,90	<b>23.200,00</b>	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.569,00	<b>400,00</b>	0,00	838,10	438,10	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,85	<b>8.000,00</b>	0,00	14.583,34	6.583,34	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,81	<b>5.300,00</b>	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	<b>100,00</b>	0,00	213,00	113,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.981,89	<b>3.600,00</b>	0,00	21.044,36	17.444,36	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.948,45</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.678,80</b>	<b>-3.921,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	423.487,12	<b>462.200,00</b>	0,00	349.525,80	-112.674,20	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.858,00	<b>35.900,00</b>	0,00	44.301,07	8.401,07	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.982,13	<b>139.000,00</b>	0,00	196.035,15	57.035,15	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.327,25</b>	<b>637.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.862,02</b>	<b>-47.237,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-496.378,80</b>	<b>-596.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.183,22</b>	<b>43.316,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	435,00	435,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.876,50	<b>55.000,00</b>	0,00	134.516,40	79.516,40	27.845,19	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.876,50</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.516,40</b>	<b>79.516,40</b>	<b>27.845,19</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-101.876,50</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.081,40</b>	<b>-79.081,40</b>	<b>-27.845,19</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-598.255,30</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.264,62</b>	<b>-35.764,62</b>	<b>-27.845,19</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-598.255,30</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.264,62</b>	<b>-35.764,62</b>	<b>-27.845,19</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>01-111-04-001 Gegenstände über 1000 €</b>	<b>-17.580,35</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.254,95</b>	<b>6.745,05</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.580,35	20.000,00	0,00	13.254,95	-6.745,05	0,00	
<b>01-111-04-002 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.261,45</b>	<b>-86.261,45</b>	<b>-27.845,19</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	0,00	121.261,45	86.261,45	27.845,19	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-84.296,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	84.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Tobias Harms
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.491,46	<b>92.200,00</b>	0,00	39.096,76	-53.103,24	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.451,68	<b>0,00</b>	0,00	57.597,52	57.597,52	0,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.612,50	<b>1.200,00</b>	0,00	940,00	-260,00	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	privatrechtliche Entgelte	17.926,70	15.100,00	0,00	10.379,66	-4.720,34	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	350,00	65.600,00	0,00	1.993,74	-63.606,26	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.832,34</b>	<b>174.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.007,68</b>	<b>-64.192,32</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	355.492,01	406.300,00	0,00	396.108,07	-10.191,93	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.167,28	383.900,00	0,00	374.266,00	-9.634,00	6.006,29	
16	Abschreibungen	183.820,38	7.400,00	0,00	193.150,36	185.750,36	0,00	
18	Transferaufwendungen	5.000,00	15.000,00	0,00	4.360,00	-10.640,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.966,00	12.200,00	0,00	44.866,71	32.666,71	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.445,67</b>	<b>824.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.751,14</b>	<b>187.951,14</b>	<b>6.006,29</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-715.613,33</b>	<b>-650.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.743,46</b>	<b>-252.143,46</b>	<b>-6.006,29</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	6.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.565,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329,00</b>	<b>10.329,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-722.178,79</b>	<b>-650.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-892.414,46</b>	<b>-241.814,46</b>	<b>-6.006,29</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	44.409,02	0,00	0,00	51.196,32	51.196,32	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.196,32</b>	<b>-51.196,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766.587,81</b>	<b>-650.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.610,78</b>	<b>-293.010,78</b>	<b>-6.006,29</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.288,22	<b>92.200,00</b>	0,00	300,00	-91.900,00	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.612,50	<b>1.200,00</b>	0,00	940,00	-260,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.664,31	<b>15.100,00</b>	0,00	10.379,66	-4.720,34	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	<b>600,00</b>	0,00	1.993,74	1.393,74	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.915,03</b>	<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,40</b>	<b>-95.586,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	356.094,48	<b>406.300,00</b>	0,00	396.133,29	-10.166,71	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.925,05	<b>383.900,00</b>	0,00	379.202,83	-4.697,17	6.006,29	
15	Transferauszahlungen	5.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00	4.360,00	-10.640,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.054,86	<b>12.200,00</b>	0,00	50.617,90	38.417,90	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.074,39</b>	<b>817.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.314,02</b>	<b>12.914,02</b>	<b>6.006,29</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-536.159,36</b>	<b>-708.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.700,62</b>	<b>-108.500,62</b>	<b>-6.006,29</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.004,00	<b>0,00</b>	0,00	12.829,00	12.829,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829,00</b>	<b>12.829,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	-400,00	<b>10.000,00</b>	0,00	9.943,75	-56,25	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.354,64	<b>28.200,00</b>	0,00	41.604,22	13.404,22	11.540,92	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.954,64</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.547,97</b>	<b>13.347,97</b>	<b>11.540,92</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.950,64</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.718,97</b>	<b>-518,97</b>	<b>-11.540,92</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-598.110,00</b>	<b>-746.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.419,59</b>	<b>-109.019,59</b>	<b>-17.547,21</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-598.110,00</b>	<b>-746.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.419,59</b>	<b>-109.019,59</b>	<b>-17.547,21</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>01-211-02-001 Gegenstände über 1000 €- Schule am Grafel</b>	<b>-16.941,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.941,49	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	
<b>01-211-02-002 Anschaffung von Spielgeräten</b>	<b>-15.107,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-29.902,11</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.409,97</b>	<b>790,03</b>	<b>-11.540,92</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	6.004,00	0,00	0,00	12.829,00	12.829,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	35.906,11	38.200,00	0,00	50.238,97	12.038,97	11.540,92	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Tobias Harms
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.289,70	<b>288.700,00</b>	0,00	371.105,17	82.405,17	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84.593,34	<b>0,00</b>	0,00	84.494,03	84.494,03	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	<b>500,00</b>	0,00	525,00	25,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.908,98	<b>3.800,00</b>	0,00	3.872,40	72,40	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	854,50	654,50	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>424.317,02</b>	<b>293.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.851,10</b>	<b>167.651,10</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.558,94	131.000,00	0,00	130.304,17	-695,83	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.994,78	301.100,00	0,00	165.171,42	-135.928,58	0,00	
16	Abschreibungen	130.402,41	8.600,00	0,00	136.314,25	127.714,25	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.800,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.912,72	3.700,00	0,00	16.356,96	12.656,96	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.668,85</b>	<b>454.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.146,80</b>	<b>-1.253,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.351,83</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704,30</b>	<b>168.904,30</b>	<b>0,00</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	8.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-8.734,85</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 ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-71.086,68</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704,30</b>	<b>168.904,30</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.220,45	0,00	0,00	32.084,09	32.084,09	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.220,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.084,09</b>	<b>-32.084,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.307,13</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.379,79</b>	<b>136.820,21</b>	<b>0,00</b>	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.489,70	288.700,00	0,00	362.905,17	74.205,17	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	0,00	525,00	25,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.872,40	<b>3.800,00</b>	0,00	3.872,40	72,40	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	<b>200,00</b>	0,00	854,50	654,50	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.887,10</b>	<b>293.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.157,07</b>	<b>74.957,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	115.763,88	<b>131.000,00</b>	0,00	130.354,62	-645,38	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221.451,65	<b>301.100,00</b>	0,00	166.735,36	-134.364,64	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.800,00	<b>10.000,00</b>	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.292,92	<b>3.700,00</b>	0,00	16.330,06	12.630,06	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.308,45</b>	<b>445.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.420,04</b>	<b>-127.379,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-4.421,35</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.737,03</b>	<b>202.337,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-966,00	-966,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-966,00</b>	<b>-966,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	9.617,16	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.165,92	<b>31.100,00</b>	0,00	48.272,92	17.172,92	23.217,29	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.783,08</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.272,92</b>	<b>-2.827,08</b>	<b>23.217,29</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.783,08</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.238,92</b>	<b>1.861,08</b>	<b>-23.217,29</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-39.204,43</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,11</b>	<b>204.198,11</b>	<b>-23.217,29</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-39.204,43</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,11</b>	<b>204.198,11</b>	<b>-23.217,29</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-212 Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>01-212-001 Gegenstände über 1000 €</b>	<b>-11.134,67</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.042,24</b>	<b>-15.842,24</b>	<b>-12.865,33</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.134,67	26.200,00	0,00	42.042,24	15.842,24	12.865,33	
<b>01-212-002 Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-23.648,41</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.230,68</b>	<b>-1.330,68</b>	<b>-10.351,96</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	23.648,41	4.900,00	0,00	6.230,68	1.330,68	10.351,96	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Tobias Harms
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.641,88	<b>232.800,00</b>	0,00	327.136,28	94.336,28	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	44.030,27	<b>0,00</b>	0,00	44.588,50	44.588,50	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.556,89	<b>6.100,00</b>	0,00	7.581,18	1.481,18	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215 Realschule

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	882,90	<b>70.200,00</b>	0,00	1.210,00	-68.990,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333.411,94</b>	<b>310.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.515,96</b>	<b>70.415,96</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.590,97	<b>103.600,00</b>	0,00	118.434,84	14.834,84	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600,59	<b>254.200,00</b>	0,00	259.237,03	5.037,03	9.456,45	
16	Abschreibungen	75.489,79	<b>6.500,00</b>	0,00	96.796,41	90.296,41	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.573,31	<b>6.600,00</b>	0,00	36.807,31	30.207,31	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.254,66</b>	<b>370.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.275,59</b>	<b>140.375,59</b>	<b>9.456,45</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.157,28</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.759,63</b>	<b>-69.959,63</b>	<b>-9.456,45</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	49.122,43	49.122,43	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	11.202,12	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-11.202,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.122,43</b>	<b>49.122,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-8.044,84</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.637,20</b>	<b>-20.837,20</b>	<b>-9.456,45</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	14.797,07	<b>0,00</b>	0,00	21.513,95	21.513,95	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.797,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.513,95</b>	<b>-21.513,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.841,91</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.151,15</b>	<b>-42.351,15</b>	<b>-9.456,45</b>	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.641,88	<b>232.800,00</b>	0,00	312.136,28	79.336,28	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215 Realschule

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556,89	<b>6.100,00</b>	0,00	7.581,18	1.481,18	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	882,90	<b>200,00</b>	0,00	760,00	560,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.381,67</b>	<b>240.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.477,46</b>	<b>80.377,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.795,91	<b>103.600,00</b>	0,00	118.485,29	14.885,29	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.825,60	<b>254.200,00</b>	0,00	264.094,73	9.894,73	9.456,45	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.284,42	<b>6.600,00</b>	0,00	36.679,55	30.079,55	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.905,93</b>	<b>364.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.259,57</b>	<b>54.859,57</b>	<b>9.456,45</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>54.475,74</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.782,11</b>	<b>25.517,89</b>	<b>-9.456,45</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	<b>68.000,00</b>	0,00	24.562,00	-43.438,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.562,00</b>	<b>-43.438,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	91.136,84	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.152,65	<b>92.900,00</b>	0,00	88.281,79	-4.618,21	9.147,35	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.289,49</b>	<b>92.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.281,79</b>	<b>-4.618,21</b>	<b>9.147,35</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-134.289,49</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.719,79</b>	<b>-38.819,79</b>	<b>-9.147,35</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-79.813,75</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.501,90</b>	<b>-13.301,90</b>	<b>-18.603,80</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-79.813,75</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.501,90</b>	<b>-13.301,90</b>	<b>-18.603,80</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215 Realschule

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>01-215-001 Gegenstände über 1000 €</b>	<b>-30.017,73</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.448,67</b>	<b>1.551,33</b>	<b>-9.147,35</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.017,73	19.000,00	0,00	17.448,67	-1.551,33	9.147,35	
<b>01-215-002 Erweiterung Fahrradunterstand</b>	<b>-72.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01-215-003 Anschaffung Außenjalousien</b>	<b>-18.550,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01-215-004 Erneuerung Technikraum</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.298,82</b>	<b>1.701,18</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	48.298,82	-1.701,18	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-13.134,92</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.534,30</b>	<b>1.365,70</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	13.134,92	23.900,00	0,00	22.534,30	-1.365,70	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-244 Kreisschulbaukasse**

**Produktdefinition**

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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  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	3.100,70	7.000,00	0,00	2.949,03	-4.050,97	0,00	
16 Abschreibungen	1.362,93	0,00	0,00	7.001,79	7.001,79	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.463,63</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,82</b>	<b>2.950,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.463,63</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.950,82</b>	<b>-2.950,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-4.463,63</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.950,82</b>	<b>-2.950,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.463,63</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.950,82</b>	<b>-2.950,82</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244 Kreisschulbaukasse

### Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.100,70	7.000,00	0,00	2.949,03	-4.050,97	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,70	7.000,00	0,00	2.949,03	-4.050,97	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.100,70	-7.000,00	0,00	-2.949,03	4.050,97	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	40.887,86	170.000,00	0,00	169.165,74	-834,26	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.887,86	170.000,00	0,00	169.165,74	-834,26	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-40.887,86	-170.000,00	0,00	-169.165,74	834,26	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.988,56	-177.000,00	0,00	-172.114,77	4.885,23	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-43.988,56	-177.000,00	0,00	-172.114,77	4.885,23	0,00	

### Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen



**Teil-Rechnung 2013**

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, Tobias Harms
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.319,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	100,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.303,43	0,00	0,00	28,87	28,87	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.722,43</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,87</b>	<b>28,87</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.402,78	13.300,00	0,00	11.796,18	-1.503,82	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,14	2.700,00	0,00	7.690,96	4.990,96	0,00	
18 Transferaufwendungen	30.309,02	44.800,00	0,00	41.787,14	-3.012,86	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.746,07	33.700,00	0,00	18.118,82	-15.581,18	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.241,01</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.393,10</b>	<b>-15.106,90</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-59.518,58	-94.000,00	0,00	-78.864,23	15.135,77	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-59.518,58	-94.000,00	0,00	-78.864,23	15.135,77	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	35.605,23	0,00	0,00	32.258,34	32.258,34	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.605,23	0,00	0,00	-32.258,34	-32.258,34	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.123,81	-94.000,00	0,00	-111.122,57	-17.122,57	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.319,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.303,43	0,00	0,00	28,87	28,87	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,43	500,00	0,00	528,87	28,87	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.402,78	13.300,00	0,00	11.796,18	-1.503,82	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.783,14	2.700,00	0,00	3.951,00	1.251,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	29.622,55	44.800,00	0,00	40.673,61	-4.126,39	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.768,97	33.700,00	0,00	18.378,88	-15.321,12	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.577,44	94.500,00	0,00	74.799,67	-19.700,33	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-57.855,01	-94.000,00	0,00	-74.270,80	19.729,20	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	12.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.746,55	26.746,55	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.090,40	1.090,40	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	27.836,95	26.836,95	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	12.600,00	-1.000,00	0,00	-15.236,95	-14.236,95	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.255,01	-95.000,00	0,00	-89.507,75	5.492,25	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-45.255,01	-95.000,00	0,00	-89.507,75	5.492,25	0,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
	Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-16.536,95	-15.536,95	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	27.836,95	26.836,95	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Tobias Harms
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721,97	0,00	0,00	1.721,97	1.721,97	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,97</b>	<b>14.971,97</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.503,48	19.500,00	0,00	14.745,46	-4.754,54	0,00	
16 Abschreibungen	2.917,04	0,00	0,00	3.517,04	3.517,04	0,00	
18 Transferaufwendungen	82.209,56	73.600,00	0,00	98.313,03	24.713,03	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,36	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.683,44</b>	<b>94.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.575,53</b>	<b>22.375,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-87.961,47</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.603,56</b>	<b>-7.403,56</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-87.961,47	-94.200,00	0,00	-101.603,56	-7.403,56	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.475,47	0,00	0,00	9.465,07	9.465,07	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.475,47	0,00	0,00	-9.465,07	-9.465,07	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.436,94	-94.200,00	0,00	-111.068,63	-16.868,63	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.250,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.503,48	19.500,00	0,00	14.745,46	-4.754,54	0,00	
15	Transferauszahlungen	80.109,56	73.600,00	0,00	100.223,03	26.623,03	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022,91	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.635,95	94.200,00	0,00	114.968,49	20.768,49	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-83.385,95	-94.200,00	0,00	-102.968,49	-8.768,49	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
29	für aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	17.500,00	0,00	15.000,00	-2.500,00	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Benjamin Roofls
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung - 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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	29.979,49	<b>35.800,00</b>	0,00	42.196,48	6.396,48	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	544,38	<b>100,00</b>	0,00	116,00	16,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.523,87</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.312,48</b>	<b>6.412,48</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.541,38	<b>102.900,00</b>	0,00	111.889,35	8.989,35	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.527,00	<b>35.000,00</b>	0,00	28.011,73	-6.988,27	0,00	
18 Transferaufwendungen	8.000,00	<b>14.300,00</b>	0,00	8.000,00	-6.300,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446,88	<b>43.200,00</b>	0,00	44.679,86	1.479,86	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.515,26</b>	<b>195.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.580,94</b>	<b>-2.819,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.991,39</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.268,46</b>	<b>9.231,54</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-130.991,39	-159.500,00	0,00	-150.268,46	9.231,54	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	-130.991,39	-159.500,00	0,00	-150.268,46	9.231,54	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.979,49	35.800,00	0,00	42.196,48	6.396,48	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	544,38	100,00	0,00	116,00	16,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.523,87	35.900,00	0,00	42.312,48	6.412,48	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	105.541,38	102.900,00	0,00	111.889,35	8.989,35	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.358,03	35.000,00	0,00	30.628,66	-4.371,34	0,00	
15	Transferauszahlungen	5.000,00	14.300,00	0,00	11.000,00	-3.300,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.416,43	43.200,00	0,00	44.679,86	1.479,86	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.315,84	195.400,00	0,00	198.197,87	2.797,87	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-124.791,97	-159.500,00	0,00	-155.885,39	3.614,61	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Bereich02, Michael Burgwald

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.227,10	171.600,00	0,00	205.587,18	33.987,18	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	271.824,19	192.100,00	0,00	275.130,22	83.030,22	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	3.300,00	0,00	51.766,86	48.466,86	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	31.032,02	24.100,00	0,00	25.586,59	1.486,59	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>506.083,31</b>	<b>391.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.070,85</b>	<b>166.970,85</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	799.527,52	776.000,00	0,00	829.242,42	53.242,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.622,87	102.200,00	0,00	127.373,52	25.173,52	0,00	
16 Abschreibungen	1.557,29	0,00	0,00	5.791,32	5.791,32	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.666,89	2.000,00	0,00	1.626,15	-373,85	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.862,73	22.900,00	0,00	19.223,47	-3.676,53	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.237,30</b>	<b>903.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.256,88</b>	<b>80.156,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-443.153,99</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.186,03</b>	<b>86.813,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-443.153,99</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.186,03</b>	<b>86.813,97</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83,00</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>-443.236,99</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.186,03</b>	<b>86.813,97</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

**Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek**  
**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.577,10	<b>171.600,00</b>	0,00	205.237,18	33.637,18	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	269.089,73	<b>192.100,00</b>	0,00	276.765,37	84.665,37	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	<b>3.300,00</b>	0,00	51.766,86	48.466,86	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.137,42	<b>24.100,00</b>	0,00	25.743,19	1.643,19	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.804,25</b>	<b>391.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.512,60</b>	<b>168.412,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	797.242,01	<b>776.000,00</b>	0,00	840.047,08	64.047,08	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.804,55	<b>102.200,00</b>	0,00	130.016,80	27.816,80	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.666,89	<b>2.000,00</b>	0,00	1.626,15	-373,85	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.925,21	<b>22.900,00</b>	0,00	19.863,02	-3.036,98	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.638,66</b>	<b>903.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.553,05</b>	<b>88.453,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-439.834,41</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.040,45</b>	<b>79.959,55</b>	<b>0,00</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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	<b>35.000,00</b>	0,00	26.426,63	-8.573,37	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.311,47	<b>26.500,00</b>	0,00	16.043,13	-10.456,87	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.311,47</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.469,76</b>	<b>-19.030,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.311,47</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.469,76</b>	<b>19.030,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-456.145,88</b>	<b>-573.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.510,21</b>	<b>98.989,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-456.145,88</b>	<b>-573.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.510,21</b>	<b>98.989,79</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Birgit Lynge
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Hausaufgabenbetreuung nach dem Ende der verlässlichen Grundschule
<b>Zielgruppen</b> SchülerInnen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  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	14.465,73	15.600,00	0,00	15.049,18	-550,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.465,73</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.049,18</b>	<b>-650,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.465,73</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.049,18</b>	<b>650,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-14.465,73</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.049,18</b>	<b>650,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.465,73</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.049,18</b>	<b>650,82</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.465,73	15.600,00	0,00	15.049,18	-550,82	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.465,73	15.700,00	0,00	15.049,18	-650,82	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-14.465,73	-15.700,00	0,00	-15.049,18	650,82	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.465,73	-15.700,00	0,00	-15.049,18	650,82	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-14.465,73	-15.700,00	0,00	-15.049,18	650,82	0,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

**Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek  
**Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule**

**Produktdefinition**

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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.450,85	<b>171.600,00</b>	0,00	200.894,26	29.294,26	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	244.939,97	<b>163.900,00</b>	0,00	250.531,60	86.631,60	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	<b>3.300,00</b>	0,00	51.766,86	48.466,86	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	16.669,37	<b>7.000,00</b>	0,00	12.031,13	5.031,13	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>462.060,19</b>	<b>345.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.223,85</b>	<b>169.423,85</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	480.557,35	<b>449.300,00</b>	0,00	510.399,93	61.099,93	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.433,07	<b>54.800,00</b>	0,00	70.191,84	15.391,84	0,00	
16 Abschreibungen	637,27	<b>0,00</b>	0,00	4.280,28	4.280,28	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Transferaufwendungen	1.666,89	2.000,00	0,00	1.626,15	-373,85	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.169,88	16.700,00	0,00	17.518,03	818,03	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.464,46</b>	<b>522.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.016,23</b>	<b>81.216,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-99.404,27</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.792,38</b>	<b>88.207,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-99.404,27</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.792,38</b>	<b>88.207,62</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83,00</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>-99.487,27</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.792,38</b>	<b>88.207,62</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.800,85	171.600,00	0,00	200.544,26	28.944,26	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.437,66	163.900,00	0,00	251.934,60	88.034,60	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	0,00	51.766,86	48.466,86	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.774,77	7.000,00	0,00	12.187,73	5.187,73	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.013,28</b>	<b>345.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.433,45</b>	<b>170.633,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	478.405,81	449.300,00	0,00	521.070,62	71.770,62	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.810,08	54.800,00	0,00	68.369,42	13.569,42	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Transferauszahlungen	1.666,89	2.000,00	0,00	1.626,15	-373,85	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.365,40	16.700,00	0,00	18.242,43	1.542,43	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.248,18	522.800,00	0,00	609.308,62	86.508,62	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-97.234,90	-177.000,00	0,00	-92.875,17	84.124,83	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.128,14	20.000,00	0,00	14.385,79	-5.614,21	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128,14	20.000,00	0,00	14.385,79	-5.614,21	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-7.128,14	-20.000,00	0,00	-14.385,79	5.614,21	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.363,04	-197.000,00	0,00	-107.260,96	89.739,04	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-104.363,04	-197.000,00	0,00	-107.260,96	89.739,04	0,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		-7.128,14	-20.000,00	0,00	-14.385,79	5.614,21	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		7.128,14	20.000,00	0,00	14.385,79	-5.614,21	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Schadensfälle - 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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776,25	0,00	0,00	4.692,92	4.692,92	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.884,22	28.200,00	0,00	24.598,62	-3.601,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	14.362,65	17.100,00	0,00	13.555,46	-3.544,54	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.023,12</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.847,00</b>	<b>-2.453,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	304.504,44	<b>311.100,00</b>	0,00	303.793,31	-7.306,69	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.189,80	<b>47.400,00</b>	0,00	57.181,68	9.781,68	0,00	
16	Abschreibungen	920,02	<b>0,00</b>	0,00	1.511,04	1.511,04	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692,85	<b>6.100,00</b>	0,00	1.705,44	-4.394,56	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.307,11</b>	<b>364.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.191,47</b>	<b>-408,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-329.283,99</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.344,47</b>	<b>-2.044,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-329.283,99</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.344,47</b>	<b>-2.044,47</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>-329.283,99</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.344,47</b>	<b>-2.044,47</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776,25	<b>0,00</b>	0,00	4.692,92	4.692,92	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.652,07	<b>28.200,00</b>	0,00	24.830,77	-3.369,23	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.362,65	<b>17.100,00</b>	0,00	13.555,46	-3.544,54	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.790,97</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.079,15</b>	<b>-2.220,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	304.370,47	<b>311.100,00</b>	0,00	303.927,28	-7.172,72	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.994,47	<b>47.400,00</b>	0,00	61.647,38	14.247,38	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.559,81	<b>6.100,00</b>	0,00	1.620,59	-4.479,41	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

**Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Auszahlungen	9.183,33	<b>6.500,00</b>	0,00	1.657,34	-4.842,66	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek  
**Produkt/Projekt 02-273 Sonstige Volksbildung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Mitgliedschaft im Kuratorium für Erwachsenenbildung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich02, Michael Burgwald
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Vereinbarung des Kuratoriums
<b>Erläuterungen</b>
- Zuschuss vom Kuratorium - Jährlicher Beitrag an das Kuratorium

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Amt für Finanzen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.031.251,31	<b>18.615.400,00</b>	0,00	17.646.087,68	-969.312,32	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200.872,00	<b>3.635.700,00</b>	0,00	3.647.461,00	11.761,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	161.059,61	<b>0,00</b>	0,00	161.059,60	161.059,60	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306,12	<b>200,00</b>	0,00	555,00	355,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	65.884,57	<b>62.000,00</b>	0,00	62.733,84	733,84	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	<b>2.500,00</b>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.199.690,17	<b>1.391.000,00</b>	0,00	1.278.686,67	-112.313,33	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.904.955,02	<b>1.813.700,00</b>	0,00	1.181.477,52	-632.222,48	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.567.518,80</b>	<b>25.520.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980.561,31</b>	<b>-1.539.938,69</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	556.699,98	<b>607.400,00</b>	0,00	598.312,42	-9.087,58	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.456,63	<b>72.300,00</b>	0,00	72.284,98	-15,02	0,00	
16 Abschreibungen	37.821,50	<b>0,00</b>	0,00	510.239,57	510.239,57	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.651,03	<b>831.300,00</b>	0,00	741.993,80	-89.306,20	0,00	
18 Transferaufwendungen	10.192.386,00	<b>10.467.900,00</b>	0,00	9.989.380,00	-478.520,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.951,95	<b>69.900,00</b>	0,00	82.481,97	12.581,97	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.775.967,09</b>	<b>12.048.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994.692,74</b>	<b>-54.107,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>13.791.551,71</b>	<b>13.471.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985.868,57</b>	<b>-1.485.831,43</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	824.655,00	<b>489.200,00</b>	0,00	927.872,17	438.672,17	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	76.419,76	<b>0,00</b>	0,00	289.227,01	289.227,01	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>748.235,24</b>	<b>489.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.645,16</b>	<b>149.445,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>14.539.786,95</b>	<b>13.960.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.624.513,73</b>	<b>-1.336.386,27</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.026,63	<b>0,00</b>	0,00	7.589,15	7.589,15	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.589,15</b>	<b>-7.589,15</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Amt für Finanzen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.530.760,32	13.960.900,00	0,00	12.616.924,58	-1.343.975,42	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.299.398,87	18.615.400,00	0,00	17.853.449,71	-761.950,29	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.308,59	3.635.700,00	0,00	3.647.461,00	11.761,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.846,12	200,00	0,00	1.755,00	1.555,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	64.955,70	62.000,00	0,00	64.813,94	2.813,94	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341,12	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.312.321,26	1.391.000,00	0,00	1.273.511,67	-117.488,33	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.228.860,05	1.200.800,00	0,00	1.182.336,57	-18.463,43	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.147.031,71</b>	<b>24.907.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.025.827,89</b>	<b>-881.772,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	576.235,04	607.400,00	0,00	599.132,91	-8.267,09	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.631,82	72.300,00	0,00	55.641,86	-16.658,14	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	812.134,60	831.300,00	0,00	689.922,34	-141.377,66	0,00	
15 Transferauszahlungen	10.322.423,00	10.445.400,00	0,00	10.141.051,50	-304.348,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.134,54	69.900,00	0,00	15.381,97	-54.518,03	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.857.559,00</b>	<b>12.026.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501.130,58</b>	<b>-525.169,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>13.289.472,71</b>	<b>12.881.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.524.697,31</b>	<b>-356.602,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.264.598,11	933.800,00	0,00	1.154.108,27	220.308,27	0,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	395,70	300,00	0,00	898,87	598,87	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Amt für Finanzen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.993,81</b>	<b>934.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.007,14</b>	<b>220.907,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.656,91	<b>320.000,00</b>	1.600.000,00	150.276,70	-1.769.723,30	1.728.213,97	
29 für aktivierbare Zuwendungen	399.626,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.282,91</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>151.376,70</b>	<b>-1.768.623,30</b>	<b>1.728.213,97</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>685.710,90</b>	<b>614.100,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>1.003.630,44</b>	<b>1.989.530,44</b>	<b>-1.728.213,97</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>13.975.183,61</b>	<b>13.495.400,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>13.528.327,75</b>	<b>1.632.927,75</b>	<b>-1.728.213,97</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	408.632,00	<b>500.000,00</b>	1.600.000,00	15.493,00	-2.084.507,00	3.500.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.853.585,25	<b>1.921.400,00</b>	0,00	1.751.132,54	-170.267,46	0,00	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-1.444.953,25</b>	<b>-1.421.400,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-1.735.639,54</b>	<b>-1.914.239,54</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>12.530.230,36</b>	<b>12.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792.688,21</b>	<b>-281.311,79</b>	<b>1.771.786,03</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>03-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-399.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	399.626,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings. Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

**Verantwortlich**

Bereich03, Kristina Hollmann

**Auftragsgrundlagen**

Bundes- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

**Erläuterungen**

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / 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. Anlagenbuchhaltung
17. Vollstreckungswesen
18. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
19. Verwahrung von Wertgegenständen
20. Abschlüsse
21. Kassenstatistiken
22. Weitere Leistungen

**Zielgruppen**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

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

## Produktdefinition

Öffentlichkeit, politische Gremien

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,00	<b>1.700,00</b>	0,00	1.725,00	25,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	<b>2.500,00</b>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.130.495,03	<b>1.240.900,00</b>	0,00	1.229.962,52	-10.937,48	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	39.343,60	<b>400,00</b>	0,00	26.085,80	25.685,80	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.131,63</b>	<b>1.245.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.273,32</b>	<b>14.673,32</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	424.367,57	<b>370.600,00</b>	0,00	459.096,48	88.496,48	0,00	
16 Abschreibungen	36.842,02	<b>0,00</b>	0,00	498.220,86	498.220,86	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791.108,03	<b>751.300,00</b>	0,00	723.826,80	-27.473,20	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.410,59	<b>61.100,00</b>	0,00	80.448,00	19.348,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.303.728,21</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.592,14</b>	<b>578.592,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-129.596,58</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.318,82</b>	<b>-563.918,82</b>	<b>0,00</b>	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	47.362,00	47.362,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.362,00</b>	<b>-47.362,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-129.596,58</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.680,82</b>	<b>-611.280,82</b>	<b>0,00</b>	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	<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>-129.596,58</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.680,82</b>	<b>-611.280,82</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,00	1.700,00	0,00	1.725,00	25,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.130.495,03	1.240.900,00	0,00	1.229.962,52	-10.937,48	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.299,77	400,00	0,00	25.992,85	25.592,85	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.087,80</b>	<b>1.245.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.180,37</b>	<b>14.580,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	443.902,63	370.600,00	0,00	459.916,97	89.316,97	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.591,60	751.300,00	0,00	671.755,34	-79.544,66	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.840,05	61.100,00	0,00	13.348,00	-47.752,00	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.334,28</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.020,31</b>	<b>-37.979,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-79.246,48</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.160,06</b>	<b>52.560,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	395,70	300,00	0,00	898,87	598,87	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395,70</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,87</b>	<b>598,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>395,70</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201,13</b>	<b>-501,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-78.850,78</b>	<b>62.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.958,93</b>	<b>52.058,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.006,00	500.000,00	1.600.000,00	15.493,00	-2.084.507,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.837.600,21	1.921.400,00	0,00	1.735.147,50	-186.252,50	0,00	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-1.828.594,21</b>	<b>-1.421.400,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-1.719.654,50</b>	<b>-1.898.254,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.907.444,99</b>	<b>-1.358.500,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-1.604.695,57</b>	<b>-1.846.195,57</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen  
**Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann
<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 inkl. Jagd- und Fischereipachten
<b>Zielgruppen</b>
Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	59.316,86	62.000,00	0,00	56.614,02	-5.385,98	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501,23	100,00	0,00	1.439,15	1.339,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.725,06	300,00	0,00	160,19	-139,81	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.893,15</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.768,36</b>	<b>-3.631,64</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.332,41	134.900,00	0,00	139.215,94	4.315,94	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.610,60	22.300,00	0,00	35.154,43	12.854,43	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	10.995,00	-14.005,00	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02

Liegenschaften

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,73	7.100,00	0,00	164,00	-6.936,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.812,74</b>	<b>189.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.529,37</b>	<b>-3.770,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-100.919,59</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.761,01</b>	<b>138,99</b>	<b>0,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	824.655,00	489.200,00	0,00	927.872,17	438.672,17	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	76.419,76	0,00	0,00	241.865,01	241.865,01	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>748.235,24</b>	<b>489.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.007,16</b>	<b>196.807,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>647.315,65</b>	<b>362.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.246,15</b>	<b>196.946,15</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.026,63	0,00	0,00	7.589,15	7.589,15	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.589,15</b>	<b>-7.589,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>638.289,02</b>	<b>362.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.657,00</b>	<b>189.357,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	390,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	58.387,99	62.000,00	0,00	58.694,12	-3.305,88	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501,23	100,00	0,00	1.439,15	1.339,15	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.611,06	300,00	0,00	160,19	-139,81	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.167,99</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.848,46</b>	<b>-1.551,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02

Liegenschaften

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	132.332,41	134.900,00	0,00	139.215,94	4.315,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.785,79	22.300,00	0,00	18.511,31	-3.788,69	0,00	
15	Transferauszahlungen	520,00	2.500,00	0,00	3.045,50	545,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.671,17	7.100,00	0,00	164,00	-6.936,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.309,37	166.800,00	0,00	160.936,75	-5.863,25	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-69.141,38	-104.400,00	0,00	-100.088,29	4.311,71	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.264.598,11	933.800,00	0,00	1.154.108,27	220.308,27	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.598,11	933.800,00	0,00	1.154.108,27	220.308,27	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.656,91	320.000,00	1.600.000,00	150.276,70	-1.769.723,30	1.728.213,97	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.656,91	320.000,00	1.600.000,00	150.276,70	-1.769.723,30	1.728.213,97	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	1.084.941,20	613.800,00	-1.600.000,00	1.003.831,57	1.990.031,57	-1.728.213,97	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.015.799,82	509.400,00	-1.600.000,00	903.743,28	1.994.343,28	-1.728.213,97	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	1.015.799,82	509.400,00	-1.600.000,00	903.743,28	1.994.343,28	-1.728.213,97	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau	-84.821,01	0,00	0,00	-931,52	-931,52	-15.178,99	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.821,01	<b>0,00</b>	0,00	931,52	931,52	15.178,99	
<b>03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche</b>	<b>-3.328,89</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-14.523,91</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.328,89	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	-50.000,00	14.523,91	
<b>03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein</b>	<b>-91.507,01</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-145.564,48</b>	<b>1.714.435,52</b>	<b>-1.698.511,07</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.507,01	<b>260.000,00</b>	1.600.000,00	145.564,48	-1.714.435,52	1.698.511,07	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.780,70</b>	<b>6.219,30</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	3.780,70	-6.219,30	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen  
**Produkt/Projekt 03-5221 Wohnbauförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, Darlehenverträge
<b>Erläuterungen</b>
Abwicklung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung der Stromversorgung
<b>Verantwortlich</b> Bereich03, Kristina Hollmann
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	646.503,22	600.000,00	0,00	656.590,37	56.590,37	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>646.503,22</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.590,37</b>	<b>56.590,37</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>646.503,22</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.590,37</b>	<b>56.590,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>646.503,22</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.590,37</b>	<b>56.590,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>646.503,22</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.590,37</b>	<b>56.590,37</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-532****Gasversorgung (Konzessionsabgabe)****Produktdefinition**

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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	393.376,00	500.000,00	0,00	380.266,16	-119.733,84	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393.376,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.266,16</b>	<b>-119.733,84</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	393.376,00	500.000,00	0,00	380.266,16	-119.733,84	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	393.376,00	500.000,00	0,00	380.266,16	-119.733,84	0,00	
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>393.376,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.266,16</b>	<b>-119.733,84</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-532

Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.376,00	500.000,00	0,00	380.266,16	-119.733,84	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.376,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.266,16</b>	<b>-119.733,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>393.376,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.266,16</b>	<b>-119.733,84</b>	<b>0,00</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>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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. 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>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>393.376,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.266,16</b>	<b>-119.733,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>393.376,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.266,16</b>	<b>-119.733,84</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-533****Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung der Wasserversorgung
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.310,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.161,00</b>	<b>16.161,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	
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>121.310,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.161,00</b>	<b>16.161,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-533

Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	121.310,00	100.000,00	0,00	116.161,00	16.161,00	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-533****Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-535****Kombinierte Versorgung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b>
- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben - Gewinnanteile
<b>Zielgruppen</b>
Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**







**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-573 Bürgersaal****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-79.454,91	-50.000,00	0,00	-36.290,55	13.709,45	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03 Amt für Finanzen

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

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

**Verantwortlich**

Bereich03, Kristina Hollmann

**Auftragsgrundlagen**

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

**Erläuterungen**

## 1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Jagd- und Fischereipachtanteile

## 2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

## 3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

**Zielgruppen**

Behörden, Öffentlichkeit, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.031.251,31	<b>18.615.400,00</b>	0,00	17.646.087,68	-969.312,32	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199.144,00	<b>3.634.000,00</b>	0,00	3.645.736,00	11.736,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.059,61	<b>0,00</b>	0,00	161.059,60	161.059,60	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	6.567,71	<b>0,00</b>	0,00	6.119,82	6.119,82	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.693,91	<b>150.000,00</b>	0,00	47.285,00	-102.715,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	702.527,14	<b>613.000,00</b>	0,00	2.214,00	-610.786,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.169.243,68</b>	<b>23.012.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.508.502,10</b>	<b>-1.503.997,90</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	<b>94.100,00</b>	0,00	0,00	-94.100,00	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	265,00	265,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.543,00	<b>80.000,00</b>	0,00	18.167,00	-61.833,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.192.386,00	<b>10.442.900,00</b>	0,00	9.978.025,00	-464.875,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,63	<b>1.700,00</b>	0,00	1.869,97	169,97	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.227.600,63</b>	<b>10.618.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.998.326,97</b>	<b>-620.373,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>12.941.643,05</b>	<b>12.393.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510.175,13</b>	<b>-883.624,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>12.941.643,05</b>	<b>12.393.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510.175,13</b>	<b>-883.624,87</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>12.941.643,05</b>	<b>12.393.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510.175,13</b>	<b>-883.624,87</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.299.398,87	<b>18.615.400,00</b>	0,00	17.853.449,71	-761.950,29	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199.144,00	<b>3.634.000,00</b>	0,00	3.645.736,00	11.736,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.567,71	<b>0,00</b>	0,00	6.119,82	6.119,82	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.325,00	<b>150.000,00</b>	0,00	42.110,00	-107.890,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.760,00	<b>100,00</b>	0,00	3.166,00	3.066,00	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.713.195,58</b>	<b>22.399.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.550.581,53</b>	<b>-849.018,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	<b>94.100,00</b>	0,00	0,00	-94.100,00	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.543,00	<b>80.000,00</b>	0,00	18.167,00	-61.833,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	10.321.903,00	<b>10.442.900,00</b>	0,00	10.137.646,00	-305.254,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.623,32	<b>1.700,00</b>	0,00	1.869,97	169,97	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.357.069,32</b>	<b>10.618.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157.682,97</b>	<b>-461.017,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>12.356.126,26</b>	<b>11.780.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.898,56</b>	<b>-388.001,44</b>	<b>0,00</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>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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. 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>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>12.356.126,26</b>	<b>11.780.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.898,56</b>	<b>-388.001,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>12.356.126,26</b>	<b>11.780.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.898,56</b>	<b>-388.001,44</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-611****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979,48	-7.800,00	0,00	-11.753,71	-3.953,71	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<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	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	399.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-399.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-399.626,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	399.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.985,04	0,00	0,00	15.985,04	15.985,04	0,00	





**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-613

Abwicklung der Vorjahre

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-613****Abwicklung der Vorjahre****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	20.500,00	0,00	27.908,41	7.408,41	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.122,78	0,00	0,00	24.568,27	24.568,27	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	245.574,32	262.900,00	0,00	215.932,05	-46.967,95	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.618,00	2.000,00	0,00	1.779,00	-221,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,24	30.000,00	0,00	21.182,49	-8.817,51	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	92.987,99	43.800,00	0,00	95.654,24	51.854,24	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.674,83</b>	<b>359.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.024,46</b>	<b>27.824,46</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	689.429,42	703.500,00	0,00	728.192,22	24.692,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.351,98	103.400,00	0,00	87.547,98	-15.852,02	0,00	
16 Abschreibungen	112.481,66	0,00	0,00	114.001,45	114.001,45	0,00	
18 Transferaufwendungen	14.984,60	17.300,00	0,00	12.053,50	-5.246,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	227.590,62	268.500,00	0,00	209.116,08	-59.383,92	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118.838,28</b>	<b>1.092.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.911,23</b>	<b>58.211,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-715.163,45</b>	<b>-733.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.886,77</b>	<b>-30.386,77</b>	<b>0,00</b>	
23 außerordentliche Aufwendungen	20.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-20.935,62</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 ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-736.099,07</b>	<b>-733.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.886,77</b>	<b>-30.386,77</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	27.191,13	0,00	0,00	24.544,44	24.544,44	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.544,44</b>	<b>-24.544,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.290,20</b>	<b>-733.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-788.431,21</b>	<b>-54.931,21</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	<b>20.500,00</b>	0,00	27.908,41	7.408,41	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	242.129,18	<b>262.900,00</b>	0,00	216.584,41	-46.315,59	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	<b>2.000,00</b>	0,00	1.779,00	-221,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,00	<b>30.000,00</b>	0,00	26.033,37	-3.966,63	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.142,99	<b>43.800,00</b>	0,00	92.027,59	48.227,59	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.819,67</b>	<b>359.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.332,78</b>	5.132,78	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	708.003,55	<b>703.500,00</b>	0,00	729.000,45	25.500,45	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.155,68	<b>103.400,00</b>	0,00	86.258,69	-17.141,31	0,00	
15 Transferauszahlungen	14.984,60	<b>17.300,00</b>	0,00	8.147,50	-9.152,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.155,99	<b>268.500,00</b>	0,00	214.997,63	-53.502,37	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.031.299,82</b>	<b>1.092.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.404,27</b>	-54.295,73	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-666.480,15</b>	<b>-733.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.071,49</b>	59.428,51	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369,80	<b>75.000,00</b>	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369,80</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-75.000,00	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	2.975,00	-7.025,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.148,03	<b>20.400,00</b>	0,00	117.025,52	96.625,52	300.000,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	<b>85.000,00</b>	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.148,03</b>	<b>115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,52</b>	4.600,52	<b>300.000,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.778,23</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,52</b>	-79.600,52	<b>-300.000,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-697.258,38</b>	<b>-773.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.072,01</b>	-20.172,01	<b>-300.000,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-697.258,38</b>	<b>-773.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.072,01</b>	-20.172,01	<b>-300.000,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

**Verantwortlich**

Bereich04, Thorsten Schiemann

**Auftragsgrundlagen**

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

**Erläuterungen**

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  
 Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:

- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachungen
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

bei Kommunalwahlen zusätzlich:

Alle Aufgaben der Gemeindevahllleitung, insbesondere:

- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung der Wahlergebnisse
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Parteien, Arbeitsgruppen und Wählergemeinschaften

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	22.104,40	-7.895,60	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.104,40</b>	<b>-7.895,60</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.348,40	33.600,00	0,00	33.943,43	343,43	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207,16	27.100,00	0,00	14.910,95	-12.189,05	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.555,56</b>	<b>60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.854,38</b>	<b>-11.845,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.555,56</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.749,98</b>	<b>3.950,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-38.555,56</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.749,98</b>	<b>3.950,02</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	2.867,37	2.867,37	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.867,37</b>	<b>-2.867,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.555,56</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.617,35</b>	<b>1.082,65</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	22.104,40	-7.895,60	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.104,40</b>	<b>-7.895,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.345,58	33.600,00	0,00	33.988,56	388,56	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197,32	27.100,00	0,00	20.939,38	-6.160,62	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 04 Ordnungsamt

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Thorsten Schiemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen 2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere 3. Jagd- und Fischereianglegenheiten 4. Gewerbe 5. Gaststätten 6. Verkehr 7. Umwelt 8. Schiedsamtswesen/Schöffen
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit, Organisationen

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.791,67	<b>57.000,00</b>	0,00	17.024,19	-39.975,81	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,24	<b>0,00</b>	0,00	-921,91	-921,91	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	91.740,53	<b>43.200,00</b>	0,00	95.211,19	52.011,19	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.461,44</b>	<b>100.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.313,47</b>	<b>11.113,47</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	247.670,80	<b>244.900,00</b>	0,00	246.550,73	1.650,73	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt  
 Produkt/Projekt 04-122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,55	10.500,00	0,00	9.601,51	-898,49	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.277,03	81.300,00	0,00	75.755,59	-5.544,41	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.611,38</b>	<b>336.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.907,83</b>	<b>-4.892,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-244.149,94</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.594,36</b>	<b>16.005,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-244.149,94</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.594,36</b>	<b>16.005,64</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.428,17	0,00	0,00	8.097,56	8.097,56	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.097,56</b>	<b>-8.097,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.578,11</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.691,92</b>	<b>7.908,08</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.066,72	57.000,00	0,00	16.924,61	-40.075,39	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,00	0,00	0,00	3.928,97	3.928,97	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.001,09	43.200,00	0,00	91.657,99	48.457,99	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.554,81</b>	<b>100.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.511,57</b>	<b>12.311,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	253.653,92	244.900,00	0,00	246.821,50	1.921,50	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.663,55	10.500,00	0,00	9.601,51	-898,49	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 04 Ordnungsamt

**Produkt/Projekt 04-122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Thorsten Schiemann
<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 - Wehrerfassung
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	127.736,35	<b>115.000,00</b>	0,00	101.334,98	-13.665,02	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	326,73	<b>300,00</b>	0,00	367,05	67,05	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.063,08</b>	<b>115.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.702,03</b>	<b>-13.597,97</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.949,67	<b>145.800,00</b>	0,00	147.031,82	1.231,82	0,00	





**Teil-Rechnung 2013**

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>- Kirchenaustritte</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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.314,95	55.000,00	0,00	62.185,18	7.185,18	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.618,00	2.000,00	0,00	1.779,00	-221,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.935,95</b>	<b>57.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.964,18</b>	<b>6.864,18</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für aktives Personal	204.457,81	231.800,00	0,00	252.114,20	20.314,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,54	2.000,00	0,00	1.933,54	-66,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,48	8.600,00	0,00	3.396,62	-5.203,38	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.973,83</b>	<b>242.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.444,36</b>	<b>15.044,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-155.037,88</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.480,18</b>	<b>-8.180,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-155.037,88</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.480,18</b>	<b>-8.180,18</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>-155.037,88</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.480,18</b>	<b>-8.180,18</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.249,95	55.000,00	0,00	62.125,18	7.125,18	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	2.000,00	0,00	1.779,00	-221,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.867,95</b>	<b>57.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.904,18</b>	<b>6.804,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	213.060,04	231.800,00	0,00	252.471,16	20.671,16	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.330,54	2.000,00	0,00	1.933,54	-66,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.952,50	8.600,00	0,00	3.207,93	-5.392,07	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Thorsten Schiemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. 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  2. Katastrophenschutz Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes  3. Zivilschutz - Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes, zivile Alarmplanung usw. - Ernährungssicherstellung usw.
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt  
 Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz  
 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	20.500,00	0,00	27.908,41	7.408,41	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.122,78	0,00	0,00	24.568,27	24.568,27	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.086,00	4.900,00	0,00	6.189,50	1.289,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	917,73	200,00	0,00	76,00	-124,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.569,01</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.742,18</b>	<b>33.142,18</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.111,86	37.800,00	0,00	39.514,03	1.714,03	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.214,54	81.800,00	0,00	67.393,31	-14.406,69	0,00	
16 Abschreibungen	112.481,66	0,00	0,00	114.001,45	114.001,45	0,00	
18 Transferaufwendungen	14.984,60	17.200,00	0,00	12.053,50	-5.146,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.720,11	52.700,00	0,00	40.606,53	-12.093,47	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.512,77</b>	<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.568,82</b>	<b>84.068,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-165.943,76</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.826,64</b>	<b>-50.926,64</b>	<b>0,00</b>	
23 außerordentliche Aufwendungen	20.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-20.935,62</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 ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-186.879,38</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.826,64</b>	<b>-50.926,64</b>	<b>0,00</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.158,59	0,00	0,00	370,19	370,19	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370,19</b>	<b>-370,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.037,97</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.196,83</b>	<b>-51.296,83</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.442,50	<b>20.500,00</b>	0,00	27.908,41	7.408,41	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.038,50	<b>4.900,00</b>	0,00	6.556,00	1.656,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	<b>200,00</b>	0,00	76,00	-124,00	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.481,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.540,41</b>	<b>8.940,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.103,46	<b>37.800,00</b>	0,00	39.649,40	1.849,40	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.018,24	<b>81.800,00</b>	0,00	66.104,02	-15.695,98	0,00	
15 Transferauszahlungen	14.984,60	<b>17.200,00</b>	0,00	8.147,50	-9.052,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.476,37	<b>52.700,00</b>	0,00	40.606,53	-12.093,47	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.582,67</b>	<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.507,45</b>	<b>-34.992,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-101.101,67</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.967,04</b>	<b>43.932,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369,80	<b>75.000,00</b>	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369,80</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	2.975,00	-7.025,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.148,03	<b>19.800,00</b>	0,00	117.025,52	97.225,52	300.000,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.148,03</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,52</b>	<b>90.200,52</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.778,23</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,52</b>	<b>-165.200,52</b>	<b>-300.000,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-131.879,90</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.967,56</b>	<b>-121.267,56</b>	<b>-300.000,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-131.879,90</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.967,56</b>	<b>-121.267,56</b>	<b>-300.000,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 04 Ordnungsamt

**Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>04-126-001 Gegenstände 150-1000 €</b>	<b>-20.661,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>04-126-002 Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.061,00</b>	<b>-69.061,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	69.061,00	69.061,00	300.000,00	
<b>04-126-007 Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-11.486,06</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.964,52</b>	<b>-18.164,52</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	11.486,06	29.800,00	0,00	47.964,52	18.164,52	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung von Wochenmärkten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Thorsten Schiemann
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.399,90	<b>21.000,00</b>	0,00	19.956,10	-1.043,90	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.399,90</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.956,10</b>	<b>-1.043,90</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.445,44	<b>4.800,00</b>	0,00	4.519,06	-280,94	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,25	<b>500,00</b>	0,00	34,22	-465,78	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	<b>100,00</b>	0,00	210,09	110,09	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.460,69</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,37</b>	<b>-636,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>17.939,21</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.192,73</b>	<b>-407,27</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	17.939,21	15.600,00	0,00	15.192,73	-407,27	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.836,35	0,00	0,00	3.053,77	3.053,77	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.836,35	0,00	0,00	-3.053,77	-3.053,77	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.102,86	15.600,00	0,00	12.138,96	-3.461,04	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.831,20	21.000,00	0,00	20.065,30	-934,70	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.831,20	21.000,00	0,00	20.065,30	-934,70	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.445,44	4.800,00	0,00	4.519,06	-280,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15,25	500,00	0,00	34,22	-465,78	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	135,64	35,64	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460,69	5.400,00	0,00	4.688,92	-711,08	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	16.370,51	15.600,00	0,00	15.376,38	-223,62	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung von Jahrmärkten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Thorsten Schiemann
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.245,45	<b>10.000,00</b>	0,00	9.242,10	-757,90	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.245,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,10</b>	<b>-757,90</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.445,44	<b>4.800,00</b>	0,00	4.518,95	-281,05	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,10	<b>8.600,00</b>	0,00	8.585,40	-14,60	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.573,54</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,35</b>	<b>-295,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.328,09</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.862,25</b>	<b>-462,25</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-2.328,09	-3.400,00	0,00	-3.862,25	-462,25	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.768,02	0,00	0,00	10.155,55	10.155,55	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.768,02	0,00	0,00	-10.155,55	-10.155,55	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.096,11	-3.400,00	0,00	-14.017,80	-10.617,80	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.245,45	10.000,00	0,00	9.242,10	-757,90	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.245,45	10.000,00	0,00	9.242,10	-757,90	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.445,44	4.800,00	0,00	4.518,95	-281,05	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.128,10	8.600,00	0,00	8.585,40	-14,60	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.573,54	13.400,00	0,00	13.104,35	-295,65	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.328,09	-3.400,00	0,00	-3.862,25	-462,25	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.328,09	-4.000,00	0,00	-3.862,25	137,75	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.328,09	-4.000,00	0,00	-3.862,25	137,75	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.889,62	<b>1.016.800,00</b>	0,00	1.288.276,36	271.476,36	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.482,28	<b>0,00</b>	0,00	30.391,47	30.391,47	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	297.270,70	<b>183.300,00</b>	0,00	271.337,41	88.037,41	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	55.250,11	<b>36.800,00</b>	0,00	69.061,01	32.261,01	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,49	<b>3.800,00</b>	0,00	2.420,00	-1.380,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.381,16	<b>100,00</b>	0,00	51,98	-48,02	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.514.560,36</b>	<b>1.240.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.538,23</b>	<b>420.738,23</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.928.731,89	<b>1.911.300,00</b>	0,00	2.035.424,71	124.124,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.565,31	<b>249.500,00</b>	0,00	215.770,24	-33.729,76	674,05	
16 Abschreibungen	101.618,56	<b>3.700,00</b>	0,00	107.641,50	103.941,50	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.577.494,97	<b>1.774.300,00</b>	0,00	1.761.931,54	-12.368,46	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.551,11	<b>56.700,00</b>	0,00	28.969,14	-27.730,86	16.693,09	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.853.961,84</b>	<b>3.995.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149.737,13</b>	<b>154.237,13</b>	<b>17.367,14</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.339.401,48</b>	<b>-2.754.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.488.198,90</b>	<b>266.501,10</b>	<b>-17.367,14</b>	
22 außerordentliche Erträge	141,77	<b>0,00</b>	0,00	1.401,24	1.401,24	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>141,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,24</b>	<b>1.401,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-2.339.259,71</b>	<b>-2.754.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.486.797,66</b>	<b>267.902,34</b>	<b>-17.367,14</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	60.043,34	<b>0,00</b>	0,00	58.340,69	58.340,69	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.043,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.340,69</b>	<b>-58.340,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.399.303,05</b>	<b>-2.754.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.545.138,35</b>	<b>209.561,65</b>	<b>-17.367,14</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.351,64	<b>1.016.800,00</b>	0,00	1.350.369,18	333.569,18	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	295.609,81	<b>183.300,00</b>	0,00	270.991,90	87.691,90	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700,42	<b>36.800,00</b>	0,00	69.923,01	33.123,01	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,49	<b>3.800,00</b>	0,00	2.507,50	-1.292,50	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	<b>100,00</b>	0,00	51,98	-48,02	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.908,36</b>	<b>1.240.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.843,57</b>	453.043,57	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.928.731,89	<b>1.911.300,00</b>	0,00	2.035.424,71	124.124,71	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.768,96	<b>249.500,00</b>	0,00	203.947,42	-45.552,58	674,05	
15 Transferauszahlungen	1.577.265,68	<b>1.774.300,00</b>	0,00	1.762.160,83	-12.139,17	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.347,78	<b>56.700,00</b>	0,00	29.048,94	-27.651,06	16.693,09	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747.114,31</b>	<b>3.991.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.581,90</b>	38.781,90	<b>17.367,14</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-2.299.205,95</b>	<b>-2.751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.336.738,33</b>	414.261,67	<b>-17.367,14</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.678,36	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.678,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	19.119,70	-880,30	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.992,33	<b>39.800,00</b>	0,00	40.315,13	515,13	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.992,33</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.434,83</b>	-2.865,17	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.313,97</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.434,83</b>	2.865,17	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.307.519,92</b>	<b>-2.813.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.396.173,16</b>	417.126,84	<b>-17.367,14</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.307.519,92</b>	<b>-2.813.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.396.173,16</b>	417.126,84	<b>-17.367,14</b>	

**Teil-Rechnung 2013****Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Obdachlosenunterbringung
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Sandra König
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einweisung von Obdachlosen</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, Sozialpsychiatrischer 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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,50	<b>7.500,00</b>	0,00	7.560,00	60,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	95,66	<b>0,00</b>	0,00	95,67	95,67	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073,50	<b>100,00</b>	0,00	1.890,75	1.790,75	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	51.772,21	<b>36.700,00</b>	0,00	65.284,11	28.584,11	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	312,51	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.341,38</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.830,53</b>	<b>30.530,53</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für aktives Personal	55.205,18	57.700,00	0,00	60.743,79	3.043,79	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,88	28.200,00	0,00	22.906,24	-5.293,76	0,00	
16	Abschreibungen	792,18	0,00	0,00	792,19	792,19	0,00	
18	Transferaufwendungen	28.891,00	56.000,00	0,00	48.517,00	-7.483,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.411,09	16.000,00	0,00	399,59	-15.600,41	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.574,33</b>	<b>157.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.358,81</b>	<b>-24.541,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-63.232,95</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.528,28</b>	<b>55.071,72</b>	<b>0,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	141,77	0,00	0,00	68,37	68,37	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>141,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,37</b>	<b>68,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-63.091,18</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.459,91</b>	<b>55.140,09</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	480,24	0,00	0,00	98,54	98,54	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,54</b>	<b>-98,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.571,42</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.558,45</b>	<b>55.041,55</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879,27	7.500,00	0,00	8.978,37	1.478,37	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073,50	100,00	0,00	1.890,75	1.790,75	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.222,52	36.700,00	0,00	66.146,11	29.446,11	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.175,29</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.015,23</b>	<b>32.715,23</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	55.205,18	57.700,00	0,00	60.743,79	3.043,79	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.274,88	28.200,00	0,00	22.906,24	-5.293,76	0,00	
15 Transferauszahlungen	28.891,00	56.000,00	0,00	48.517,00	-7.483,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.965,65	16.000,00	0,00	399,59	-15.600,41	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.336,71</b>	<b>157.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.566,62</b>	<b>-25.333,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-63.161,42</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.551,39</b>	<b>58.048,61</b>	<b>0,00</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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-198,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-63.359,42</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.551,39</b>	<b>61.048,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-63.359,42</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.551,39</b>	<b>61.048,61</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-198,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	198,00	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Sandra König
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.086,56	<b>40.000,00</b>	0,00	52.021,21	12.021,21	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.190,74	<b>0,00</b>	0,00	14.190,74	14.190,74	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.098,00	<b>3.500,00</b>	0,00	5.188,00	1.688,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	51,98	51,98	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.375,30</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.451,93</b>	<b>27.951,93</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-02

Soziale Dienste / Soziale Beratung

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.576,57	<b>32.700,00</b>	0,00	35.127,60	2.427,60	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934,50	<b>27.700,00</b>	0,00	21.968,73	-5.731,27	0,00	
16	Abschreibungen	33.562,60	<b>0,00</b>	0,00	33.562,59	33.562,59	0,00	
18	Transferaufwendungen	62.713,37	<b>47.000,00</b>	0,00	57.428,14	10.428,14	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	870,17	<b>900,00</b>	0,00	142,85	-757,15	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.657,21</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.229,91</b>	<b>39.929,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-78.281,91</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.777,98</b>	<b>-11.977,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-78.281,91</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.777,98</b>	<b>-11.977,98</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.238,21	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.238,21</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>-82.520,12</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.777,98</b>	<b>-11.977,98</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.086,56	<b>40.000,00</b>	0,00	42.449,79	2.449,79	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.098,00	<b>3.500,00</b>	0,00	5.188,00	1.688,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	51,98	51,98	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.184,56</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.689,77</b>	<b>4.189,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.576,57	<b>32.700,00</b>	0,00	35.127,60	2.427,60	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

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, Sandra König
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Präventionsrat - Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring - offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendeinrichtungen sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit auf der Straße (Streetwork) im Stadtgebiet
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,82	100,00	0,00	10.407,29	10.307,29	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.146,51	3.800,00	0,00	9.714,66	5.914,66	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,49	3.000,00	0,00	1.475,00	-1.525,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.668,82</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.596,95</b>	<b>14.696,95</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.323,71	14.800,00	0,00	16.627,67	1.827,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665,35	15.000,00	0,00	17.062,75	2.062,75	0,00	
18 Transferaufwendungen	8.000,00	10.300,00	0,00	10.250,00	-50,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.465,41	16.100,00	0,00	17.923,18	1.823,18	16.693,09	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.454,47</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.863,60</b>	<b>5.663,60</b>	<b>16.693,09</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-43.785,65	-49.300,00	0,00	-40.266,65	9.033,35	-16.693,09	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-43.785,65	-49.300,00	0,00	-40.266,65	9.033,35	-16.693,09	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	462,45	0,00	0,00	451,88	451,88	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462,45	0,00	0,00	-451,88	-451,88	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.248,10	-49.300,00	0,00	-40.718,53	8.581,47	-16.693,09	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.354,02	100,00	0,00	4.907,29	4.807,29	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.146,51	3.800,00	0,00	9.714,66	5.914,66	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,49	3.000,00	0,00	1.475,00	-1.525,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.512,02	6.900,00	0,00	16.096,95	9.196,95	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.323,71	14.800,00	0,00	16.627,67	1.827,67	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.665,35	15.000,00	0,00	17.062,75	2.062,75	0,00	
15	Transferauszahlungen	8.000,00	10.300,00	0,00	10.250,00	-50,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.282,04	16.100,00	0,00	17.993,29	1.893,29	16.693,09	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.271,10	56.200,00	0,00	61.933,71	5.733,71	16.693,09	



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
**Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Sandra König
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze</li> <li>- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen</li> <li>- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kindertagesstätteinrichtungen in der Stadt Rotenburg (Wümme)</li> <li>- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes</li> <li>- Gebührenermittlungen /-erhebungen</li> <li>- Beantragung von Zuweisungen und Förderungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.404,74	<b>969.200,00</b>	0,00	1.215.871,20	246.671,20	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.523,43	<b>0,00</b>	0,00	14.432,61	14.432,61	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	281.378,69	<b>175.800,00</b>	0,00	252.967,00	77.167,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	<b>800,00</b>	0,00	945,00	145,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.068,65	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.355.650,51</b>	<b>1.145.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.215,81</b>	<b>338.415,81</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.532.641,87	<b>1.497.100,00</b>	0,00	1.608.329,12	111.229,12	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.909,25	<b>166.600,00</b>	0,00	138.251,90	-28.348,10	674,05	
16	Abschreibungen	63.324,29	<b>2.700,00</b>	0,00	68.612,19	65.912,19	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.477.890,60	<b>1.661.000,00</b>	0,00	1.645.736,40	-15.263,60	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.783,38	<b>23.000,00</b>	0,00	9.468,06	-13.531,94	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.209.549,39</b>	<b>3.350.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.397,67</b>	<b>119.997,67</b>	<b>674,05</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.853.898,88</b>	<b>-2.204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.986.181,86</b>	<b>218.418,14</b>	<b>-674,05</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.332,87	1.332,87	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,87</b>	<b>1.332,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-1.853.898,88</b>	<b>-2.204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.984.848,99</b>	<b>219.751,01</b>	<b>-674,05</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	46.430,49	<b>0,00</b>	0,00	55.055,55	55.055,55	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.430,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.055,55</b>	<b>-55.055,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900.329,37</b>	<b>-2.204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.039.904,54</b>	<b>164.695,46</b>	<b>-674,05</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.731,79	<b>969.200,00</b>	0,00	1.292.475,40	323.275,40	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.717,80	<b>175.800,00</b>	0,00	252.621,49	76.821,49	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,00	<b>800,00</b>	0,00	1.032,50	232,50	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.684,59</b>	<b>1.145.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.129,39</b>	<b>400.329,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								



## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>05-365-08-001 Ausbau Dachgeschoss Kiga Waffensen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<b>05-365-09-001 Errichtung der Kinderkrippe Unterstedt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.743,38</b>	<b>-36.743,38</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.119,70	19.119,70	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	17.623,68	17.623,68	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-2.864,92</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.399,67</b>	<b>11.400,33</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	19.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	22.543,28	29.800,00	0,00	18.399,67	-11.400,33	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Stadtjugendpflege
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Sandra König
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Betrieb eines Jugendzentrums
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	2.416,66	2.416,66	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.672,45	0,00	0,00	1.672,45	1.672,45	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.574,00	100,00	0,00	1.577,00	1.477,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.477,90	100,00	0,00	3.776,90	3.676,90	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.524,35</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443,01</b>	<b>9.143,01</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	290.984,56	309.000,00	0,00	314.596,53	5.596,53	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781,33	12.000,00	0,00	15.580,62	3.580,62	0,00	
16 Abschreibungen	3.939,49	1.000,00	0,00	4.674,53	3.674,53	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21,06	700,00	0,00	1.035,46	335,46	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.726,44</b>	<b>322.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.887,14</b>	<b>13.187,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-300.202,09</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.444,13</b>	<b>-4.044,13</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366

Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-300.202,09	-322.400,00	0,00	-326.444,13	-4.044,13	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.431,95	0,00	0,00	2.734,72	2.734,72	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.431,95	0,00	0,00	-2.734,72	-2.734,72	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.634,04	-322.400,00	0,00	-329.178,85	-6.778,85	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	0,00	1.558,33	1.558,33	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.574,00	100,00	0,00	1.577,00	1.477,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,90	100,00	0,00	3.776,90	3.676,90	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351,90	300,00	0,00	6.912,23	6.612,23	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	290.984,56	309.000,00	0,00	314.596,53	5.596,53	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.781,33	12.000,00	0,00	15.144,59	3.144,59	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,06	700,00	0,00	1.120,56	420,56	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.786,95	321.700,00	0,00	330.861,68	9.161,68	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-297.435,05	-321.400,00	0,00	-323.949,45	-2.549,45	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366

Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.251,05	9.500,00	0,00	4.291,78	-5.208,22	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.251,05</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,78</b>	<b>-5.208,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.251,05</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.291,78</b>	<b>5.208,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-302.686,10</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.241,23</b>	<b>2.658,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-302.686,10</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.241,23</b>	<b>2.658,77</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-5.251,05</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.291,78</b>	<b>5.208,22</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	5.251,05	9.500,00	0,00	4.291,78	-5.208,22	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	22.110,00	-77.890,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	74.821,89	300.900,00	0,00	74.821,90	-226.078,10	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.047,73	16.500,00	0,00	38.122,61	21.622,61	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	148.530,89	173.700,00	0,00	163.653,93	-10.046,07	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.326,20	37.100,00	0,00	8.915,93	-28.184,07	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.718,84	145.000,00	0,00	12.537,08	-132.462,92	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>282.445,55</b>	<b>773.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.161,45</b>	<b>-453.038,55</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	932.837,44	1.076.800,00	0,00	1.000.050,58	-76.749,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.370,66	1.631.800,00	0,00	1.707.103,75	75.303,75	403.451,59	
16 Abschreibungen	238.025,42	604.300,00	0,00	240.284,55	-364.015,45	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	47.035,61	71.000,00	0,00	65.182,27	-5.817,73	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.068,92	212.800,00	0,00	85.943,72	-126.856,28	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.694.637,94</b>	<b>3.596.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.564,87</b>	<b>-498.135,13</b>	<b>403.451,59</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.412.192,39</b>	<b>-2.823.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.778.403,42</b>	<b>45.096,58</b>	<b>-403.451,59</b>	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.906,19	5.906,19	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	105.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-105.592,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,19</b>	<b>5.906,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-2.517.784,84</b>	<b>-2.823.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.772.497,23</b>	<b>51.002,77</b>	<b>-403.451,59</b>	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	105.082,85	0,00	0,00	111.497,92	111.497,92	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.082,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.497,92</b>	<b>-111.497,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.622.867,69</b>	<b>-2.823.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.883.995,15</b>	<b>-60.495,15</b>	<b>-403.451,59</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

## Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	110,00	-99.890,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.665,73	16.500,00	0,00	37.316,61	20.816,61	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	149.439,41	173.700,00	0,00	158.220,00	-15.480,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.476,73	37.100,00	0,00	9.765,40	-27.334,60	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	11.500,08	11.500,08	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.581,87</b>	<b>327.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.912,09</b>	<b>-110.387,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	952.428,63	1.076.800,00	0,00	1.000.828,72	-75.971,28	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.962.908,37	1.631.800,00	0,00	2.040.568,70	408.768,70	403.451,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	47.035,61	71.000,00	0,00	65.182,27	-5.817,73	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.118,71	212.800,00	0,00	74.549,64	-138.250,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024.791,21</b>	<b>2.992.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.129,33</b>	<b>188.729,33</b>	<b>403.451,59</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-2.820.209,34</b>	<b>-2.665.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.964.217,24</b>	<b>-299.117,24</b>	<b>-403.451,59</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	156.310,00	156.310,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.810,00</b>	<b>183.810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für Baumaßnahmen	432.798,23	712.000,00	0,00	236.898,58	-475.101,42	80.098,16
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,00	0,00	0,00	6.378,53	6.378,53	0,00



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
**Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushaltsjahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	22.110,00	22.110,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	71.058,23	<b>300.900,00</b>	0,00	71.058,24	-229.841,76	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.411,78	<b>16.500,00</b>	0,00	28.581,21	12.081,21	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	148.016,39	<b>171.700,00</b>	0,00	163.653,93	-8.046,07	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	3.718,84	145.000,00	0,00	12.537,08	-132.462,92	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247.205,24</b>	<b>634.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.940,46</b>	<b>-336.159,54</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	647.200,63	678.500,00	0,00	676.073,44	-2.426,56	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.761,60	1.560.800,00	0,00	1.684.035,33	123.235,33	403.451,59	
16	Abschreibungen	217.265,73	604.300,00	0,00	219.243,99	-385.056,01	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.279,80	16.100,00	0,00	10.024,28	-6.075,72	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.270.807,65</b>	<b>2.859.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.377,04</b>	<b>-270.322,96</b>	<b>403.451,59</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.023.602,41</b>	<b>-2.225.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.291.436,58</b>	<b>-65.836,58</b>	<b>-403.451,59</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.906,19	5.906,19	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	99.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-99.897,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,19</b>	<b>5.906,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-2.123.499,77</b>	<b>-2.225.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.285.530,39</b>	<b>-59.930,39</b>	<b>-403.451,59</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	105.082,85	0,00	0,00	108.513,17	108.513,17	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.082,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.513,17</b>	<b>-108.513,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.228.582,62</b>	<b>-2.225.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.394.043,56</b>	<b>-168.443,56</b>	<b>-403.451,59</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.222,78	16.500,00	0,00	27.775,21	11.275,21	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	148.924,91	171.700,00	0,00	158.220,00	-13.480,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	11.500,08	11.500,08	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.147,69</b>	<b>188.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.605,29</b>	<b>9.405,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	653.744,93	678.500,00	0,00	676.355,16	-2.144,84	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.931.698,74	1.560.800,00	0,00	2.016.270,45	455.470,45	403.451,59	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.849,58	16.100,00	0,00	8.634,49	-7.465,51	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.607.593,14</b>	<b>2.255.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.260,10</b>	<b>445.860,10</b>	<b>403.451,59</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-2.433.445,45</b>	<b>-2.067.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.503.654,81</b>	<b>-436.454,81</b>	<b>-403.451,59</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	431.509,28	707.000,00	0,00	236.898,58	-470.101,42	75.098,16	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,00	0,00	0,00	6.378,53	6.378,53	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.142,28</b>	<b>707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.277,11</b>	<b>-463.722,89</b>	<b>75.098,16</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-431.142,28</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.277,11</b>	<b>514.722,89</b>	<b>-75.098,16</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.864.587,73</b>	<b>-2.774.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.695.931,92</b>	<b>78.268,08</b>	<b>-478.549,75</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.864.587,73</b>	<b>-2.774.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.695.931,92</b>	<b>78.268,08</b>	<b>-478.549,75</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>06-111-001 Personenaufzug für Bücherei</b>	<b>-367,71</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.076,45</b>	<b>23.923,55</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,71	55.000,00	0,00	31.076,45	-23.923,55	0,00	
<b>06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	
<b>06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.800,00	0,00	0,00	-235.800,00	0,00	
<b>06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00	
<b>06-111-005 Anbau Kiosk Weichelsee (Lagerraum)</b>	<b>-315,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.174,01</b>	<b>-22.174,01</b>	<b>-22.912,12</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,25	0,00	0,00	22.174,01	22.174,01	22.912,12	
<b>06-111-006 Neugestaltung Bahnhof</b>	<b>-33.742,68</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-52.186,04</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.742,68	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	52.186,04	
<b>06-111-008 Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.795,13</b>	<b>216.204,87</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	83.795,13	-216.204,87	0,00	
<b>06-111-04-001 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn</b>	<b>-396.110,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.852,99</b>	<b>-99.852,99</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.110,97	0,00	0,00	99.852,99	99.852,99	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-2.605,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.878,53</b>	<b>-4.878,53</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	2.605,67	0,00	0,00	6.378,53	6.378,53	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
**Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung**

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

Bereich06, 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

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
**Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktdefinition**

- 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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.442,95	0,00	0,00	9.541,40	9.541,40	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.108,96	30.100,00	0,00	3.776,82	-26.323,18	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.551,91</b>	<b>130.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.318,22</b>	<b>-116.781,78</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.112,38	352.200,00	0,00	284.309,74	-67.890,26	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.289,22	193.200,00	0,00	57.917,14	-135.282,86	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.401,60</b>	<b>545.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.226,88</b>	<b>-203.173,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-266.849,69</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.908,66</b>	<b>86.391,34</b>	<b>0,00</b>	
23 außerordentliche Aufwendungen	3.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.579,28</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 ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-270.428,97</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.908,66</b>	<b>86.391,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.428,97</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.908,66</b>	<b>86.391,34</b>	<b>0,00</b>	



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-284.292,24	-415.300,00	0,00	-318.551,32	96.748,68	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.217,24	<b>7.000,00</b>	0,00	5.139,11	-1.860,89	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.217,24</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139,11</b>	<b>-1.860,89</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.625,78	<b>8.600,00</b>	0,00	5.753,15	-2.846,85	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010,23	<b>9.000,00</b>	0,00	5.439,93	-3.560,07	0,00	
16 Abschreibungen	2.318,89	<b>0,00</b>	0,00	2.799,89	2.799,89	0,00	
18 Transferaufwendungen	47.035,61	<b>71.000,00</b>	0,00	65.182,27	-5.817,73	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,95	<b>2.300,00</b>	0,00	1.602,30	-697,70	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.195,46</b>	<b>90.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.777,54</b>	<b>-10.122,46</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547 ÖPNV

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-51.978,22	-83.900,00	0,00	-75.638,43	8.261,57	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-51.978,22	-83.900,00	0,00	-75.638,43	8.261,57	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	2.823,68	2.823,68	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.823,68	-2.823,68	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.978,22	-83.900,00	0,00	-78.462,11	5.437,89	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.217,24	7.000,00	0,00	5.139,11	-1.860,89	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.217,24	7.000,00	0,00	5.139,11	-1.860,89	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.625,78	8.600,00	0,00	5.753,15	-2.846,85	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.912,19	9.000,00	0,00	5.368,37	-3.631,63	0,00	
15	Transferauszahlungen	47.035,61	71.000,00	0,00	65.182,27	-5.817,73	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171,86	2.300,00	0,00	1.602,30	-697,70	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.745,44	90.900,00	0,00	77.906,09	-12.993,91	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-48.528,20	-83.900,00	0,00	-72.766,98	11.133,02	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



**Teil-Rechnung 2013**

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, Oliver Klein

**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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	514,50	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>514,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.898,65	<b>37.500,00</b>	0,00	33.914,25	-3.585,75	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,83	<b>62.000,00</b>	0,00	17.628,49	-44.371,51	0,00	
16	Abschreibungen	22,84	<b>0,00</b>	0,00	45,68	45,68	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,95	<b>1.200,00</b>	0,00	16.400,00	15.200,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.815,27</b>	<b>100.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.988,42</b>	<b>-32.711,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.300,77</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.988,42</b>	<b>30.711,58</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554 Naturschutz

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-55.300,77	-98.700,00	0,00	-67.988,42	30.711,58	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	161,07	161,07	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-161,07	-161,07	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.300,77	-98.700,00	0,00	-68.149,49	30.550,51	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	514,50	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,50	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.898,65	37.500,00	0,00	33.914,25	-3.585,75	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.297,44	62.000,00	0,00	18.929,88	-43.070,12	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.261,86	1.200,00	0,00	16.400,00	15.200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.457,95	100.700,00	0,00	69.244,13	-31.455,87	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-53.943,45	-98.700,00	0,00	-69.244,13	29.455,87	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554 Naturschutz

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	1.142,09	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,09	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00	5.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.142,09	-21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	-5.000,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.085,54	-120.000,00	0,00	-69.244,13	50.755,87	-5.000,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-55.085,54	-120.000,00	0,00	-69.244,13	50.755,87	-5.000,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>								
06-554-002	Investitionszuschuss an NABU	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	
	- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
	Saldo	-1.142,09	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	1.142,09	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
**Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Mehrzweckhäusern
<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO
<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 betriebstechnischen Anlagen</li> <li>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</li> <li>4. Organisation und Steuerung der Reinigung <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</li> <li>6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</li> <li>7. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung der Grundstücke</li> </ol>
<b>Zielgruppen</b>
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.763,66	0,00	0,00	3.763,66	3.763,66	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.956,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,66</b>	<b>3.763,66</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	18.417,96	0,00	0,00	18.194,99	18.194,99	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.417,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.194,99</b>	<b>18.194,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.431,33</b>	<b>-14.431,33</b>	<b>0,00</b>	
23 außerordentliche Aufwendungen	2.115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-2.115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-16.577,11	0,00	0,00	-14.431,33	-14.431,33	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	-16.577,11	0,00	0,00	-14.431,33	-14.431,33	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	99.853,14	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	99.853,14	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	99.853,14	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	99.853,14	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	132.810,00	132.810,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich07, Clemens Bumann

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.197.941,86	729.500,00	0,00	1.139.544,76	410.044,76	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.478.020,51	2.530.300,00	0,00	2.563.837,38	33.537,38	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	8.308,98	900,00	0,00	6.305,00	5.405,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.901,71	25.300,00	0,00	18.471,24	-6.828,76	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	404,91	0,00	0,00	539,17	539,17	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	22.431,39	300,00	0,00	63.792,90	63.492,90	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.726.009,36</b>	<b>3.286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.740,45</b>	<b>506.440,45</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.901.706,69	1.991.400,00	0,00	2.039.449,61	48.049,61	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.361,42	2.492.400,00	0,00	2.437.651,60	-54.748,40	291.454,48	
16 Abschreibungen	2.279.200,39	1.624.100,00	0,00	2.108.232,85	484.132,85	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.238,38	6.238,38	0,00	
18 Transferaufwendungen	16.475,58	21.100,00	0,00	15.783,94	-5.316,06	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	231.487,59	174.500,00	0,00	206.453,46	31.953,46	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.832.231,67</b>	<b>6.303.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813.809,84</b>	<b>510.309,84</b>	<b>291.454,48</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.106.222,31</b>	<b>-3.017.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.021.069,39</b>	<b>-3.869,39</b>	<b>-291.454,48</b>	
22 außerordentliche Erträge	275.395,69	0,00	0,00	3.564,98	3.564,98	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	453.244,66	0,00	0,00	137.572,49	137.572,49	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-177.848,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.007,51</b>	<b>-134.007,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-3.284.071,28</b>	<b>-3.017.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.155.076,90</b>	<b>-137.876,90</b>	<b>-291.454,48</b>	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.265.088,15	0,00	0,00	1.187.282,51	1.187.282,51	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	917.960,97	0,00	0,00	814.681,20	814.681,20	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.127,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.601,31</b>	<b>372.601,31</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.936.944,10	-3.017.200,00	0,00	-2.782.475,59	234.724,41	-291.454,48	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.468.380,49	2.530.300,00	0,00	2.557.588,51	27.288,51	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008,98	900,00	0,00	6.305,00	5.405,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.901,71	25.300,00	0,00	18.471,24	-6.828,76	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.505,65	300,00	0,00	61.966,40	61.666,40	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.796,83</b>	<b>2.556.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.581,15</b>	<b>87.781,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.911.424,54	1.991.400,00	0,00	2.039.873,79	48.473,79	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.366.820,46	2.492.400,00	0,00	2.413.588,08	-78.811,92	291.454,48	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.238,38	6.238,38	0,00	
15 Transferauszahlungen	16.475,58	21.100,00	0,00	15.783,94	-5.316,06	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.055,90	174.500,00	0,00	194.991,91	20.491,91	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.533.776,48</b>	<b>4.679.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670.476,10</b>	<b>-8.923,90</b>	<b>291.454,48</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-2.031.979,65</b>	<b>-2.122.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.025.894,95</b>	<b>96.705,05</b>	<b>-291.454,48</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.000,00	100.000,00	0,00	145,43	-99.854,57	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	857.150,88	811.600,00	0,00	673.479,90	-138.120,10	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961.450,88</b>	<b>911.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.625,33</b>	<b>-234.974,67</b>	<b>0,00</b>	



**Teil-Rechnung 2013**

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, Beate Behrens
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	649,86	0,00	0,00	828,36	828,36	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	337,46	337,46	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>649,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,82</b>	<b>1.165,82</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.597,83	32.700,00	0,00	32.860,07	160,07	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.859,76	37.500,00	0,00	16.218,11	-21.281,89	18.086,96	
16 Abschreibungen	14.345,04	0,00	0,00	19.130,55	19.130,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,76	3.600,00	0,00	56,90	-3.543,10	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.260,39</b>	<b>73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.265,63</b>	<b>-5.534,37</b>	<b>18.086,96</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-64.610,53</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.099,81</b>	<b>6.700,19</b>	<b>-18.086,96</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366 Spiel- und Bolzplätze

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-64.610,53	-73.800,00	0,00	-67.099,81	6.700,19	-18.086,96	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	83.577,31	0,00	0,00	108.939,88	108.939,88	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.577,31	0,00	0,00	-108.939,88	-108.939,88	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.187,84	-73.800,00	0,00	-176.039,69	-102.239,69	-18.086,96	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.597,83	32.700,00	0,00	32.860,07	160,07	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.342,53	37.500,00	0,00	15.335,84	-22.164,16	18.086,96	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.357,82	3.600,00	0,00	56,90	-3.543,10	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.298,18	73.800,00	0,00	48.252,81	-25.547,19	18.086,96	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-49.298,18	-73.800,00	0,00	-48.002,81	25.797,19	-18.086,96	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366 Spiel- und Bolzplätze

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	4.680,86	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.630,23	20.000,00	0,00	53.902,33	33.902,33	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.630,23	39.000,00	0,00	53.902,33	14.902,33	4.680,86	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-59.630,23	-39.000,00	0,00	-53.902,33	-14.902,33	-4.680,86	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-108.928,41	-112.800,00	0,00	-101.905,14	10.894,86	-22.767,82	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-108.928,41	-112.800,00	0,00	-101.905,14	10.894,86	-22.767,82	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>								
07-366-001 Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten		-40.248,52	-20.000,00	0,00	-43.643,01	-23.643,01	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.248,52	20.000,00	0,00	43.643,01	23.643,01	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>-19.381,71</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.259,32</b>	<b>8.740,68</b>	<b>-4.680,86</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		19.381,71	19.000,00	0,00	10.259,32	-8.740,68	4.680,86	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
**Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Pflege und Vergabe der städt. Sportplätze
<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Beate Behrens
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.695,18	0,00	0,00	5.544,54	5.544,54	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	100,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.795,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,54</b>	<b>10.544,54</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.358,83	52.300,00	0,00	74.786,04	22.486,04	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,75	58.600,00	0,00	72.809,95	14.209,95	0,00	
16 Abschreibungen	25.062,27	1.200,00	0,00	24.643,22	23.443,22	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	572,48	600,00	0,00	302,45	-297,55	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.778,33</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.541,66</b>	<b>59.841,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-140.983,15</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.897,12</b>	<b>-49.297,12</b>	<b>0,00</b>	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-140.983,15</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.897,12</b>	<b>-46.297,12</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	97.355,24	0,00	0,00	35.848,19	35.848,19	0,00	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.355,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.848,19</b>	<b>-35.848,19</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.338,39</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.745,31</b>	<b>-82.145,31</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.100,00	100,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	53.358,83	52.300,00	0,00	74.786,04	22.486,04	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.657,75	58.600,00	0,00	72.907,22	14.307,22	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555,93	600,00	0,00	302,45	-297,55	0,00	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.572,51</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.995,71</b>	<b>36.495,71</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-121.472,51</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.895,71</b>	<b>-31.495,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.478,39	10.000,00	0,00	12.137,44	2.137,44	0,00	
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.478,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137,44</b>	<b>2.137,44</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-10.478,39	-10.000,00	0,00	-9.137,44	862,56	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.950,90	-121.400,00	0,00	-152.033,15	-30.633,15	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-131.950,90	-121.400,00	0,00	-152.033,15	-30.633,15	0,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>								
<b>Saldo</b>		<b>-10.478,39</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.137,44</b>	<b>-2.137,44</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		10.478,39	10.000,00	0,00	12.137,44	2.137,44	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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> 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>- 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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538 Abwasserbeseitigung

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	262.800,00	0,00	0,00	-262.800,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.041.455,34	2.120.200,00	0,00	2.059.532,87	-60.667,13	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	647,40	200,00	0,00	12.395,54	12.195,54	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.042.102,74</b>	<b>2.383.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.928,41</b>	<b>-311.271,59</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	329.124,63	327.600,00	0,00	346.656,17	19.056,17	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.083,46	610.700,00	0,00	727.280,25	116.580,25	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	893.000,00	0,00	0,00	-893.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.546,45	111.900,00	0,00	96.629,50	-15.270,50	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.754,54</b>	<b>1.943.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.565,92</b>	<b>-772.634,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>924.348,20</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.362,49</b>	<b>461.362,49</b>	<b>0,00</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	87.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-87.220,98</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 ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>837.127,22</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.362,49</b>	<b>461.362,49</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.610,60	0,00	0,00	5.989,31	5.989,31	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.610,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.989,31</b>	<b>-5.989,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>834.516,62</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.373,18</b>	<b>455.373,18</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538 Abwasserbeseitigung

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037.056,44	<b>2.120.200,00</b>	0,00	2.062.926,39	-57.273,61	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	647,40	<b>200,00</b>	0,00	7.545,80	7.345,80	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.703,84</b>	<b>2.120.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.472,19</b>	<b>-49.927,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	332.040,02	<b>327.600,00</b>	0,00	346.783,43	19.183,43	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	745.572,40	<b>610.700,00</b>	0,00	740.206,85	129.506,85	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.856,12	<b>111.900,00</b>	0,00	97.835,28	-14.064,72	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.468,54</b>	<b>1.050.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.825,56</b>	<b>134.625,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>860.235,30</b>	<b>1.070.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.646,63</b>	<b>-184.553,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.265,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.542,29	<b>108.500,00</b>	0,00	44.733,82	-63.766,18	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.807,29</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.733,82</b>	<b>-63.766,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	735.866,61	<b>710.000,00</b>	0,00	771.881,56	61.881,56	556.807,54	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.145,97	<b>45.000,00</b>	0,00	77.549,56	32.549,56	65.000,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.012,58</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.431,12</b>	<b>94.431,12</b>	<b>621.807,54</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-599.205,29</b>	<b>-646.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.697,30</b>	<b>-158.197,30</b>	<b>-621.807,54</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>261.030,01</b>	<b>423.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.949,33</b>	<b>-342.750,67</b>	<b>-621.807,54</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>261.030,01</b>	<b>423.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.949,33</b>	<b>-342.750,67</b>	<b>-621.807,54</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538

Abwasserbeseitigung

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>07-538-001 Kanalerneuerung/ -erweiterung SW</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	20.000,00	
<b>07-538-004 Baugebiet Freudenthalstraße/Neißestraße SW</b>	<b>-3.105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.101,31</b>	<b>-17.101,31</b>	<b>-30.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,95	0,00	0,00	17.101,31	17.101,31	30.000,00	
<b>07-538-005 Baugebiet Neuenlander Straße SW</b>	<b>-44.157,17</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.652,00</b>	<b>15.348,00</b>	<b>-15.842,83</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.157,17	30.000,00	0,00	14.652,00	-15.348,00	15.842,83	
<b>07-538-006 RW-Kanal Am Bahnhof</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.849,42</b>	<b>-53.849,42</b>	<b>-90.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.849,42	53.849,42	90.000,00	
<b>07-538-007 Anschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.309,60</b>	<b>-59.309,60</b>	<b>-65.000,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	59.309,60	59.309,60	65.000,00	
<b>07-538-008 Betankungsanlage</b>	<b>-23.173,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07-538-009 Klärschlammstapelbehälter</b>	<b>-212.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-811,80</b>	<b>-811,80</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.101,40	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	
<b>07-538-010 Pumpstationen</b>	<b>-13.346,69</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.346,69	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
<b>07-538-011 RRB Hohenesch-West</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.360,92</b>	<b>-6.360,92</b>	<b>-20.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.360,92	6.360,92	20.000,00	
<b>07-538-012 Planungskosten Hochwasserrückhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.655,30</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.655,30	
<b>07-538-013 Hochwasserschutz-/Generalentw.Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-154.309,41</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	154.309,41	
<b>07-538-014 RW-Kanal und Rückhaltung Mühlenstraße</b>	<b>-153.895,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.895,24	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	
<b>07-538-015 Kanalerweiterung Soltauer Straße RW</b>	<b>-61.678,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07-538-016 RW-Kanal Grafeler Damm</b>	<b>-102.003,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>07-538-017 Kanal-Hausanschlüsse für SW</b>	<b>-19.695,03</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.142,10</b>	<b>11.857,90</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.695,03	25.000,00	0,00	13.142,10	-11.857,90	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538

Abwasserbeseitigung

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>07-538-020 Kanal Knickchausee RW</b>	<b>-2.095,37</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.386,61</b>	<b>78.613,39</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095,37	175.000,00	0,00	96.386,61	-78.613,39	0,00	
<b>07-538-021 Erneuerung Steuerung Kläranlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.081,17</b>	<b>-44.081,17</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	44.081,17	44.081,17	0,00	
<b>07-538-023 RW-Kanal Radweg bei Famila</b>	<b>-26.710,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.959,03</b>	<b>-4.959,03</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.710,39	0,00	0,00	4.959,03	4.959,03	0,00	
<b>07-538-024 RW-Kanal Neuenlander Straße</b>	<b>-34.103,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.422,96</b>	<b>-30.422,96</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.103,15	0,00	0,00	30.422,96	30.422,96	0,00	
<b>07-538-025 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.766,48</b>	<b>5.233,52</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00	0,00	17.766,48	-5.233,52	0,00	
<b>07-538-026 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473,48</b>	<b>21.526,52</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	473,48	-21.526,52	0,00	
<b>07-538-027 RW-Kanal Harburger Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.563,49</b>	<b>-207.563,49</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	342.563,49	207.563,49	0,00	
<b>07-538-029 RW-Kanal Sägereiweg/Am Schützenholz</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
<b>07-538-030 RW-Kanal Haferkamp</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
<b>07-538-033 RW-Kanal Fasanenweg</b>	<b>-24.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.082,32</b>	<b>-3.082,32</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.490,20	0,00	0,00	3.082,32	3.082,32	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-44.456,51</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.468,43</b>	<b>-4.468,43</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	44.456,51	20.000,00	0,00	24.468,43	4.468,43	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
**Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Roman Lauchart
<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 Kläranlage 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 sowie 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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	358.734,02	<b>0,00</b>	0,00	328.673,52	328.673,52	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11,02	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	404,91	<b>0,00</b>	0,00	539,17	539,17	0,00	





**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
**Produkt/Projekt 07-541 Gemeindefstraßen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindefstraßen
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Beate Behrens
<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 Gemeindefstraßen, 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 Gemeindefstraßen</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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	781.427,07	<b>466.700,00</b>	0,00	756.706,86	290.006,86	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.024,42	<b>36.000,00</b>	0,00	48.528,63	12.528,63	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	313,90	<b>400,00</b>	0,00	374,39	-25,61	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,25	<b>100,00</b>	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	6.362,17	<b>0,00</b>	0,00	32.310,20	32.310,20	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>835.555,81</b>	<b>503.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.920,08</b>	<b>334.720,08</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	194.121,76	<b>209.000,00</b>	0,00	226.063,85	17.063,85	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.255,59	<b>348.800,00</b>	0,00	310.094,35	-38.705,65	120.000,00	
16	Abschreibungen	1.017.545,24	<b>721.700,00</b>	0,00	974.790,57	253.090,57	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,96	<b>1.300,00</b>	0,00	25.101,24	23.801,24	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.921,55</b>	<b>1.280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.050,01</b>	<b>255.250,01</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-659.365,74</b>	<b>-777.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.129,93</b>	<b>79.470,07</b>	<b>-120.000,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	201.398,39	<b>0,00</b>	0,00	515,80	515,80	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	332.133,13	<b>0,00</b>	0,00	134.724,07	134.724,07	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-130.734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.208,27</b>	<b>-134.208,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-790.100,48</b>	<b>-777.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-832.338,20</b>	<b>-54.738,20</b>	<b>-120.000,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	528.264,87	<b>0,00</b>	0,00	441.136,20	441.136,20	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.264,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.136,20</b>	<b>-441.136,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.318.365,35</b>	<b>-777.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273.474,40</b>	<b>-495.874,40</b>	<b>-120.000,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.111,57	36.000,00	0,00	47.806,63	11.806,63	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	313,90	400,00	0,00	374,39	-25,61	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,25	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.310,93	0,00	0,00	32.310,20	32.310,20	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.164,65</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.491,22</b>	<b>43.991,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	199.952,46	209.000,00	0,00	226.318,36	17.318,36	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	265.330,17	348.800,00	0,00	320.651,97	-28.148,03	120.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.965,87	1.300,00	0,00	25.101,24	23.801,24	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.248,50</b>	<b>559.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.071,57</b>	<b>12.971,57</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-426.083,85</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.580,35</b>	<b>31.019,65</b>	<b>-120.000,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.735,00	0,00	0,00	145,43	145,43	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	735.608,59	703.100,00	0,00	628.746,08	-74.353,92	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>792.343,59</b>	<b>703.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.891,51</b>	<b>-74.208,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	870.525,56	1.115.000,00	0,00	907.470,71	-207.529,29	989.004,42	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.931,34	0,00	0,00	17.261,90	17.261,90	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	4.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.153,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.732,61</b>	<b>-190.267,39</b>	<b>989.004,42</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-93.809,41</b>	<b>-411.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.841,10</b>	<b>116.058,90</b>	<b>-989.004,42</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-519.893,26</b>	<b>-934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.421,45</b>	<b>147.078,55</b>	<b>-1.109.004,42</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-519.893,26</b>	<b>-934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.421,45</b>	<b>147.078,55</b>	<b>-1.109.004,42</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>07-541-001 Ausst. Fußgängerzone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>07-541-002 Gehwege Harburger Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.798,13</b>	<b>-162.798,13</b>	<b>-150.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	162.798,13	162.798,13	150.000,00	
<b>07-541-003 Adolf-Wischmann-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.998,98</b>	<b>-142.998,98</b>	<b>-129.880,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	142.998,98	142.998,98	129.880,00	
<b>07-541-005 Fasanenweg</b>	<b>-3.509,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.605,65</b>	<b>-65.605,65</b>	<b>-76.490,20</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.509,80	0,00	0,00	65.605,65	65.605,65	76.490,20	
<b>07-541-006 Herderstraße</b>	<b>-58.262,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.465,98</b>	<b>-11.465,98</b>	<b>-41.737,60</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.262,40	0,00	0,00	11.465,98	11.465,98	41.737,60	
<b>07-541-008 Umbau Bahnhof-, Mühlenstraße/Am Pferdemarkt</b>	<b>-115.864,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07-541-010 Grafeler Damm</b>	<b>-458.708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.476,21</b>	<b>-17.476,21</b>	<b>-41.291,85</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.708,15	0,00	0,00	17.476,21	17.476,21	41.291,85	
<b>07-541-011 Baugebiet Freudenthalstraße/ Neißestraße</b>	<b>-14.659,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.558,99</b>	<b>-13.558,99</b>	<b>-35.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.659,56	0,00	0,00	13.558,99	13.558,99	35.000,00	
<b>07-541-012 Neubaugebiet Neuenlander Straße</b>	<b>-28.140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.646,11</b>	<b>-54.646,11</b>	<b>-80.718,42</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.140,24	0,00	0,00	54.646,11	54.646,11	80.718,42	
<b>07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke</b>	<b>-9.070,63</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539,03</b>	<b>19.460,97</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.070,63	20.000,00	0,00	539,03	-19.460,97	0,00	
<b>07-541-014 Kostenbeteiligung Burgstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	200.000,00	
<b>07-541-015 Radwegeausbau</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.641,48</b>	<b>35.358,52</b>	<b>-66.372,94</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	4.641,48	-35.358,52	66.372,94	
<b>07-541-019 Neugestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.529,32</b>	<b>3.470,68</b>	<b>-24.445,32</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	36.529,32	-3.470,68	24.445,32	
<b>07-541-020 Gehwege Soltauer Straße</b>	<b>-113.338,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.346,02</b>	<b>-4.346,02</b>	<b>-82.661,09</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.338,91	0,00	0,00	4.346,02	4.346,02	82.661,09	
<b>07-541-021 Wartehäuschen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindefstraßen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>07-541-023 Knickchaussee</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.866,58</b>	<b>173.133,42</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	326.866,58	-173.133,42	0,00	
<b>07-541-030 Sägereiweg/ Am Schützenholz</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
<b>07-541-031 Haferkamp</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
<b>07-541-035 Parkstreifen Lindenstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-84.598,76</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.260,13</b>	<b>-68.260,13</b>	<b>-15.407,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	84.598,76	15.000,00	0,00	83.260,13	68.260,13	15.407,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
**Produkt/Projekt 07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Reinigung der Straßen, Wege und Plätze,
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Beate Behrens
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.699,27	58.600,00	0,00	59.510,15	910,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.870,44</b>	<b>58.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.510,15</b>	<b>910,15</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.687,41	23.400,00	0,00	20.514,27	-2.885,73	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.281,52	98.000,00	0,00	72.256,64	-25.743,36	15.244,21	
16	Abschreibungen	31.217,80	0,00	0,00	31.142,61	31.142,61	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.489,45	1.200,00	0,00	21.682,92	20.482,92	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.676,18</b>	<b>122.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.596,44</b>	<b>22.996,44</b>	<b>15.244,21</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.805,74</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.086,29</b>	<b>-22.086,29</b>	<b>-15.244,21</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	3.674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.674,54</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 ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-70.480,28</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.086,29</b>	<b>-22.086,29</b>	<b>-15.244,21</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	134.377,86	0,00	0,00	147.020,07	147.020,07	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.377,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.020,07</b>	<b>-147.020,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.858,14</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.106,36</b>	<b>-169.106,36</b>	<b>-15.244,21</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.737,10	58.600,00	0,00	59.471,23	871,23	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.071,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.471,23</b>	<b>871,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.687,41	23.400,00	0,00	20.514,27	-2.885,73	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.352,33	98.000,00	0,00	76.394,50	-21.605,50	15.244,21	



**Teil-Rechnung 2013**

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, Beate Behrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>  Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.532,18	0,00	0,00	23.966,04	23.966,04	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.532,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.123,04</b>	<b>24.123,04</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.214,93	3.100,00	0,00	3.350,16	250,16	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.461,59	310.000,00	0,00	358.285,05	48.285,05	0,00	
16 Abschreibungen	43.111,84	3.600,00	0,00	40.625,82	37.025,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,95	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.933,31</b>	<b>317.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.261,03</b>	<b>84.361,03</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02 Straßenbeleuchtung

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-331.401,13	-317.900,00	0,00	-378.137,99	-60.237,99	0,00	
22	außerordentliche Erträge	2.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	6.976,76	0,00	0,00	2.848,42	2.848,42	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-4.914,71	0,00	0,00	-2.848,42	-2.848,42	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-336.315,84	-317.900,00	0,00	-380.986,41	-63.086,41	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	36,61	36,61	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-36,61	-36,61	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.315,84	-317.900,00	0,00	-381.023,02	-63.123,02	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.214,93	3.100,00	0,00	3.350,16	250,16	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	312.849,11	310.000,00	0,00	344.693,50	34.693,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111,86	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.175,90	314.300,00	0,00	348.043,66	33.743,66	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

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, Beate Behrens
<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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	Ansätze des Haushalts- jahres  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.724,15	0,00	0,00	16.483,34	16.483,34	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.249,53	70.000,00	0,00	104.380,96	34.380,96	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.346,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.319,68</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.864,30</b>	<b>50.364,30</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.660,39	3.800,00	0,00	3.692,86	-107,14	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,86	10.700,00	0,00	5.733,07	-4.966,93	0,00	
16 Abschreibungen	14.526,71	0,00	0,00	13.797,44	13.797,44	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,95	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.816,91</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.223,37</b>	<b>7.523,37</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546 Parkplätze

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	83.502,77	54.800,00	0,00	97.640,93	42.840,93	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	83.502,77	54.800,00	0,00	97.640,93	42.840,93	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.429,13	0,00	0,00	9.410,60	9.410,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.429,13	0,00	0,00	-9.410,60	-9.410,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.073,64	54.800,00	0,00	88.230,33	33.430,33	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.249,53	70.000,00	0,00	104.380,96	34.380,96	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.595,53	70.500,00	0,00	104.380,96	33.880,96	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.660,39	3.800,00	0,00	3.692,86	-107,14	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.484,86	10.700,00	0,00	5.733,07	-4.966,93	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.111,86	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.257,11	15.700,00	0,00	9.425,93	-6.274,07	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	81.338,42	54.800,00	0,00	94.955,03	40.155,03	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546 Parkplätze

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	81.338,42	54.800,00	0,00	94.955,03	40.155,03	-10.000,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	81.338,42	54.800,00	0,00	94.955,03	40.155,03	-10.000,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548 Industriestammgleis

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-35.584,55	-116.900,00	0,00	-10.963,40	105.936,60	-16.325,29	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.584,55	-116.900,00	0,00	-10.963,40	105.936,60	-16.325,29	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.544,83	5.000,00	0,00	7.780,93	2.780,93	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.544,83	5.000,00	0,00	7.780,93	2.780,93	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.214,86	3.100,00	0,00	3.349,98	249,98	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.029,67	118.800,00	0,00	11.509,96	-107.290,04	16.325,29	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.244,53	121.900,00	0,00	14.859,94	-107.040,06	16.325,29	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-31.699,70	-116.900,00	0,00	-7.079,01	109.820,99	-16.325,29	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.699,70	-116.900,00	0,00	-7.079,01	109.820,99	-16.325,29	



**Teil-Rechnung 2013**

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, Beate Behrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Gestaltung u. Anlage öffentlicher Grünanlagen</li> <li>- Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</li> <li>- Erstellung und Pflege des Rotenburger Baumkatasters</li> <li>- Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes</li> <li>- Planung, Gestaltung und Anlage von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. NNatG u. Waldgesetz</li> <li>- Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen und Geschützter Landschaftsbestandteile</li> <li>- Verantwortliche Ansprechperson für den Bürger in allen Fragen zu öffentlichen Grünanlagen und Bäumen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	349,08	0,00	0,00	2.630,61	2.630,61	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	0,00	0,00	1.831,71	1.831,71	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.752,00	0,00	0,00	13.617,70	13.617,70	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080,02</b>	<b>18.080,02</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.440,91	50.600,00	0,00	51.542,07	942,07	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.942,35	269.000,00	0,00	343.105,97	74.105,97	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551

Öffentliches Grün/Naherholung

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.945,76	<b>48.800,00</b>	0,00	42.592,11	-6.207,89	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.329,02</b>	<b>368.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.240,15</b>	<b>68.840,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-359.396,23</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.160,13</b>	<b>-50.760,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-359.396,23</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.160,13</b>	<b>-50.760,13</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.899,38	<b>0,00</b>	0,00	11.135,56	11.135,56	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.899,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.135,56</b>	<b>-11.135,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.295,61</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.295,69</b>	<b>-61.895,69</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	349,08	<b>0,00</b>	0,00	2.630,61	2.630,61	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	<b>0,00</b>	0,00	1.831,71	1.831,71	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	641,30	<b>0,00</b>	0,00	16.728,40	16.728,40	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.822,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.190,72</b>	<b>21.190,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.440,91	<b>50.600,00</b>	0,00	51.542,07	942,07	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.990,23	<b>269.000,00</b>	0,00	307.462,65	38.462,65	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.675,05	<b>48.800,00</b>	0,00	42.592,11	-6.207,89	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.106,19</b>	<b>368.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.596,83</b>	<b>33.196,83</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-361.284,10	-368.400,00	0,00	-380.406,11	-12.006,11	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-361.284,10	-368.400,00	0,00	-380.406,11	-12.006,11	-48.500,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-361.284,10	-368.400,00	0,00	-380.406,11	-12.006,11	-48.500,00	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
07-551-001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

**Verantwortlich**

Bereich07, Beate Behrens

**Auftragsgrundlagen**

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

**Erläuterungen**

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung und Durchführung beim Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband

**Zielgruppen**

Behörden, Öffentlichkeit, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.973,70	0,00	0,00	1.973,67	1.973,67	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.973,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,67</b>	<b>1.973,67</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.574,85	39.000,00	0,00	44.356,98	5.356,98	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.266,99	60.500,00	0,00	30.172,68	-30.327,32	15.000,00	
16 Abschreibungen	2.349,10	0,00	0,00	2.527,53	2.527,53	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.238,38	6.238,38	0,00	
18 Transferaufwendungen	12.832,59	12.800,00	0,00	11.854,85	-945,15	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.775,55	600,00	0,00	15.605,30	15.005,30	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552

Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	159.799,08	112.900,00	0,00	110.755,72	-2.144,28	15.000,00	
<b>21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	-157.825,38	-112.900,00	0,00	-108.782,05	4.117,95	-15.000,00	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	-157.825,38	-112.900,00	0,00	-108.782,05	4.117,95	-15.000,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.623,16	0,00	0,00	7.853,80	7.853,80	0,00	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.623,16	0,00	0,00	-7.853,80	-7.853,80	0,00	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-162.448,54	-112.900,00	0,00	-116.635,85	-3.735,85	-15.000,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.574,85	39.000,00	0,00	44.356,98	5.356,98	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.940,44	60.500,00	0,00	28.103,36	-32.396,64	15.000,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.238,38	6.238,38	0,00	
15 Transferauszahlungen	12.832,59	12.800,00	0,00	11.854,85	-945,15	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.759,00	600,00	0,00	15.605,30	15.005,30	0,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	154.106,88	112.900,00	0,00	106.158,87	-6.741,13	15.000,00	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	-154.106,88	-112.900,00	0,00	-106.158,87	6.741,13	-15.000,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552

Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	42.820,80	42.820,80	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.820,80</b>	<b>42.820,80</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.820,80</b>	<b>-42.820,80</b>	<b>-45.000,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-154.106,88</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.979,67</b>	<b>-36.079,67</b>	<b>-60.000,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>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 (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-154.106,88</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.979,67</b>	<b>-36.079,67</b>	<b>-60.000,00</b>	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>07-552-001 Sohlgleite Stadtstreek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.820,80</b>	<b>-42.820,80</b>	<b>-45.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	42.820,80	42.820,80	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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> Bereich07, 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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	584,74	0,00	0,00	584,74	584,74	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	236.036,10	240.500,00	0,00	283.978,38	43.478,38	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.584,34	15.200,00	0,00	15.473,67	273,67	0,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.205,18</b>	<b>255.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.036,79</b>	<b>44.336,79</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.137,86	106.600,00	0,00	90.493,69	-16.106,31	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.144,26	<b>321.200,00</b>	0,00	284.836,58	-36.363,42	0,00	
16	Abschreibungen	75.939,67	<b>0,00</b>	0,00	80.344,09	80.344,09	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,36	<b>2.300,00</b>	0,00	1.744,50	-555,50	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.093,15</b>	<b>430.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.418,86</b>	<b>27.318,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-241.887,97</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.382,07</b>	<b>17.017,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-241.887,97</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.382,07</b>	<b>17.017,93</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.931,78	<b>0,00</b>	0,00	7.584,67	7.584,67	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.931,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.584,67</b>	<b>-7.584,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.819,75</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.966,74</b>	<b>9.433,26</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.681,02	<b>240.500,00</b>	0,00	275.097,37	34.597,37	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.584,34	<b>15.200,00</b>	0,00	15.473,67	273,67	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.265,36</b>	<b>255.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.571,04</b>	<b>34.871,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.109,62	<b>106.600,00</b>	0,00	90.536,10	-16.063,90	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	324.596,15	<b>321.200,00</b>	0,00	283.594,57	-37.605,43	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.838,27	<b>2.300,00</b>	0,00	1.744,50	-555,50	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.544,04	430.100,00	0,00	375.875,17	-54.224,83	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-168.278,68	-174.400,00	0,00	-85.304,13	89.095,87	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	43.307,71	100.000,00	0,00	104.176,91	4.176,91	190.843,77	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.307,71	100.000,00	0,00	109.176,91	9.176,91	190.843,77	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-43.307,71	-100.000,00	0,00	-109.176,91	-9.176,91	-190.843,77	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-211.586,39	-274.400,00	0,00	-194.481,04	79.918,96	-190.843,77	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-211.586,39	-274.400,00	0,00	-194.481,04	79.918,96	-190.843,77	

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
07-553-001 Erweiterung Kapelle Waldfriedhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
07-553-002 Gestaltung Waldfriedhof	-34.434,81	-40.000,00	0,00	-42.865,72	-2.865,72	-123.165,19	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.434,81	40.000,00	0,00	42.865,72	2.865,72	123.165,19	
07-553-003 Gestaltung Friedhof Lindenstraße	-5.121,42	-30.000,00	0,00	-49.734,08	-19.734,08	-67.678,58	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres  EUR</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen  EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.121,42	<b>30.000,00</b>	0,00	49.734,08	19.734,08	67.678,58	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>Saldo</b>	<b>-3.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.577,11</b>	<b>-16.577,11</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	3.751,48	<b>0,00</b>	0,00	16.577,11	16.577,11	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

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, Beate Behrens
<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 Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Wege- und Brückenkontrolle</li> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und aus dem Straßenrecht</li> <li>- Sandgrube Borchel</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres  EUR	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>  EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres  EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren  EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen  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							

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555 Wirtschaftswege

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.321,20	7.000,00	0,00	7.385,34	385,34	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803,51	45.000,00	0,00	11.419,52	-33.580,48	106.798,02	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	572,48	600,00	0,00	60,50	-539,50	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.697,19</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.865,36</b>	<b>-33.734,64</b>	<b>106.798,02</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)</b>	<b>-29.697,19</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.865,36</b>	<b>33.734,64</b>	<b>-106.798,02</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-29.697,19</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.865,36</b>	<b>33.734,64</b>	<b>-106.798,02</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	36.833,51	0,00	0,00	33.188,43	33.188,43	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.833,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.188,43</b>	<b>-33.188,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.530,70</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.053,79</b>	<b>546,21</b>	<b>-106.798,02</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= 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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.321,20	7.000,00	0,00	7.385,34	385,34	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.785,43	45.000,00	0,00	11.437,60	-33.562,40	106.798,02	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555,93	600,00	0,00	60,50	-539,50	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.662,56</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.883,44</b>	<b>-33.716,56</b>	<b>106.798,02</b>	



**Teil-Rechnung 2013**

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

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	250,00	250,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	650,81	<b>0,00</b>	0,00	650,81	650,81	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561 Umweltschutz

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>650,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,81</b>	<b>900,81</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.513,77	48.600,00	0,00	41.185,19	-7.414,81	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.211,70	11.700,00	0,00	6.799,15	-4.900,85	0,00	
16	Abschreibungen	1.125,77	0,00	0,00	1.125,77	1.125,77	0,00	
18	Transferaufwendungen	3.642,99	8.300,00	0,00	3.929,09	-4.370,91	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	572,48	600,00	0,00	285,00	-315,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.066,71</b>	<b>69.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.324,20</b>	<b>-15.875,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-61.415,90</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.423,39</b>	<b>16.776,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-61.415,90</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.423,39</b>	<b>16.776,61</b>	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.058,13	0,00	0,00	6.537,88	6.537,88	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.058,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.537,88</b>	<b>-6.537,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.474,03</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.961,27</b>	<b>10.238,73</b>	<b>0,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.513,77	48.600,00	0,00	41.185,19	-7.414,81	0,00	



**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz  
**Produkt/Projekt 07-573 Bauhof**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Beate Behrens
<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> </ul>

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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

- Gebäudeunterhaltung  
z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.),  
sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

- Abwasserbeseitigung

- Sonstige Leistungen

**Zielgruppen**

Produkte der Verwaltung

**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	<b>Ansätze des Haushalts- jahres</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	3.300,00	<b>0,00</b>	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,41	<b>10.000,00</b>	0,00	1.165,86	-8.834,14	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	6.208,44	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.565,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,86</b>	<b>-5.534,14</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.040.737,46	<b>1.084.600,00</b>	0,00	1.093.212,94	8.612,94	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.751,41	<b>191.900,00</b>	0,00	187.130,32	-4.769,68	0,00	
16	Abschreibungen	82.782,90	<b>4.600,00</b>	0,00	81.570,15	76.970,15	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	618,28	<b>600,00</b>	0,00	2.393,04	1.793,04	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.325.890,05</b>	<b>1.281.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.306,45</b>	<b>82.606,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.315.324,20</b>	<b>-1.271.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359.840,59</b>	<b>-88.140,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-1.315.324,20</b>	<b>-1.271.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359.840,59</b>	<b>-88.140,59</b>	<b>0,00</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.265.088,15	<b>0,00</b>	0,00	1.187.282,51	1.187.282,51	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573 Bauhof

## Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.088,15	0,00	0,00	1.187.282,51	1.187.282,51	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.236,05	-1.271.700,00	0,00	-172.558,08	1.099.141,92	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,41	10.000,00	0,00	1.165,86	-8.834,14	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,53	10.000,00	0,00	4.465,86	-5.534,14	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.040.737,46	1.084.600,00	0,00	1.093.212,94	8.612,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.677,69	191.900,00	0,00	188.925,93	-2.974,07	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,40	600,00	0,00	2.363,35	1.763,35	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.015,55	1.277.100,00	0,00	1.284.502,22	7.402,22	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.233.486,02	-1.267.100,00	0,00	-1.280.036,36	-12.936,36	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.609,98	85.000,00	0,00	20.473,14	-64.526,86	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-573 Bauhof****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.609,98	85.000,00	0,00	20.473,14	-64.526,86	20.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-36.309,98	-85.000,00	0,00	-20.473,14	64.526,86	-20.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.269.796,00	-1.352.100,00	0,00	-1.300.509,50	51.590,50	-20.000,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.269.796,00	-1.352.100,00	0,00	-1.300.509,50	51.590,50	-20.000,00	

**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>							
07-573-001 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	-32.992,09	-75.000,00	0,00	-13.323,14	61.676,86	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.992,09	75.000,00	0,00	13.323,14	-61.676,86	0,00	
07-573-002 Alarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>							
Saldo	-6.617,89	-10.000,00	0,00	-7.150,00	2.850,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	6.617,89	10.000,00	0,00	7.150,00	-2.850,00	0,00	

## Stadt Rotenburg (Wümme)

**Bilanz zum 31.12.2013**

		2012 EUR	2013 EUR
	<b>AKTIVA</b>		
1.	Immaterielles Vermögen	1.092.339,08	<b>1.649.950,59</b>
1.1	Konzessionen	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Lizenzen	40.897,16	<b>51.398,34</b>
1.3	Ähnliche Rechte	102,26	<b>102,26</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	956.151,60	<b>1.150.115,82</b>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	<b>0,00</b>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	95.188,06	<b>448.334,17</b>
2.	Sachvermögen	107.278.105,20	<b>106.857.420,96</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	9.684.206,29	<b>9.201.601,20</b>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	39.048.413,88	<b>38.444.747,68</b>
2.3	Infrastrukturvermögen	52.486.012,80	<b>52.090.495,80</b>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.134.154,54	<b>1.092.782,33</b>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.596,60	<b>254.376,60</b>
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.103.948,79	<b>970.288,55</b>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.033.627,89	<b>1.467.905,07</b>
2.8	Vorräte	0,00	<b>0,00</b>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.536.144,41	<b>3.335.223,73</b>
3.	Finanzvermögen	13.147.321,43	<b>12.008.092,34</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.673.103,18	<b>10.673.103,18</b>
3.2	Beteiligungen	315.706,44	<b>315.706,44</b>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.422,55	<b>27.961,72</b>
3.4	Ausleihungen	7.688,65	<b>6.589,78</b>
3.5	Wertpapiere	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.667.610,24	<b>790.338,67</b>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	69.332,95	<b>56.169,80</b>
3.8	Privatrechtliche Forderungen	282.069,72	<b>29.793,43</b>
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	104.387,70	<b>108.429,32</b>
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	0,00	<b>0,00</b>
3.9.2	Versorgungsrücklage	104.387,70	<b>108.429,32</b>
4.	Liquide Mittel	5.223.809,35	<b>2.701.911,41</b>
4.1	Liquide Mittel Stadtkasse	5.219.310,82	<b>2.696.039,08</b>
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	4.498,53	<b>5.872,33</b>
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	156.233,29	<b>168.490,13</b>
	Summe AKTIVA	126.897.808,35	<b>123.385.865,43</b>

## Stadt Rotenburg (Wümme)

## Bilanz zum 31.12.2013

		2012 EUR	2013 EUR
	<b>PASSIVA</b>		
1.	Nettoposition	94.204.618,23	92.577.114,82
1.1	Basis-Reinvermögen	54.212.340,91	54.272.315,51
1.1.1	Reinvermögen	54.212.340,91	54.272.315,51
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	2.160.231,56
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.742.734,02
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	417.497,54
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.160.231,56	-741.118,89
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend.	2.160.231,56	-741.118,89
1.4	Sonderposten	37.832.045,76	36.885.686,64
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.542.413,93	21.717.050,97
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.855.098,14	13.724.904,45
1.4.3	Gebührenaussgleich	325.977,59	239.237,85
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.108.556,10	1.204.493,37
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	21.430.910,67	19.803.316,88
2.1	Geldschulden	20.843.760,39	18.936.959,90
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.843.760,39	18.936.959,90
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.960,72	684.927,88
2.4	Transferverbindlichkeiten	26.901,01	5.896,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	26.901,01	5.896,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	56.288,55	175.533,10
2.5.1	Durchlaufende Posten	56.251,05	66.393,10
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	56.251,05	66.393,10
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	109.140,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	37,50	0,00
3.	Rückstellungen	11.179.147,31	10.931.793,02
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.573.516,16	9.987.134,66
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	523.820,59	485.193,13
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	208.314,00	145.355,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	181.780,01	210.493,42
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	133.726,58	129.344,71
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	302.337,48	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	628.292,00	172.336,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	151.181,08	287.129,23
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	83.132,14	73.640,71
	Summe PASSIVA	126.897.808,35	123.385.865,43

Stadt Rotenburg (Wümme)

**Anhang**

2013





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen .....	2
2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz .....	2
2.1 Bilanz - Aktiva .....	2
2.1.1 Immaterielles Vermögen .....	3
2.1.2 Sachvermögen .....	4
2.1.3 Finanzvermögen.....	10
2.1.4 Liquide Mittel .....	14
2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung .....	15
2.2 Bilanz - Passiva .....	15
2.2.1 Nettoposition .....	16
2.2.2 Schulden .....	21
2.2.3 Rückstellungen.....	23
2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	23
2.3 Bilanz - weitere Darstellung .....	24
3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	24
3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO).....	24
3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO).....	29
4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO.....	41
5 Vollständigkeitserklärung.....	42
6 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten .....	42
7 Anlagen zum Anhang .....	43



## 1 Vorbemerkungen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG:

- Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)
- Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)
- Bilanz (§ 55 KomHKVO)
- Anhang (§ 56 KomHKVO)

In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)
- eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

## 2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

### 2.1 Bilanz - Aktiva

Die AKTIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

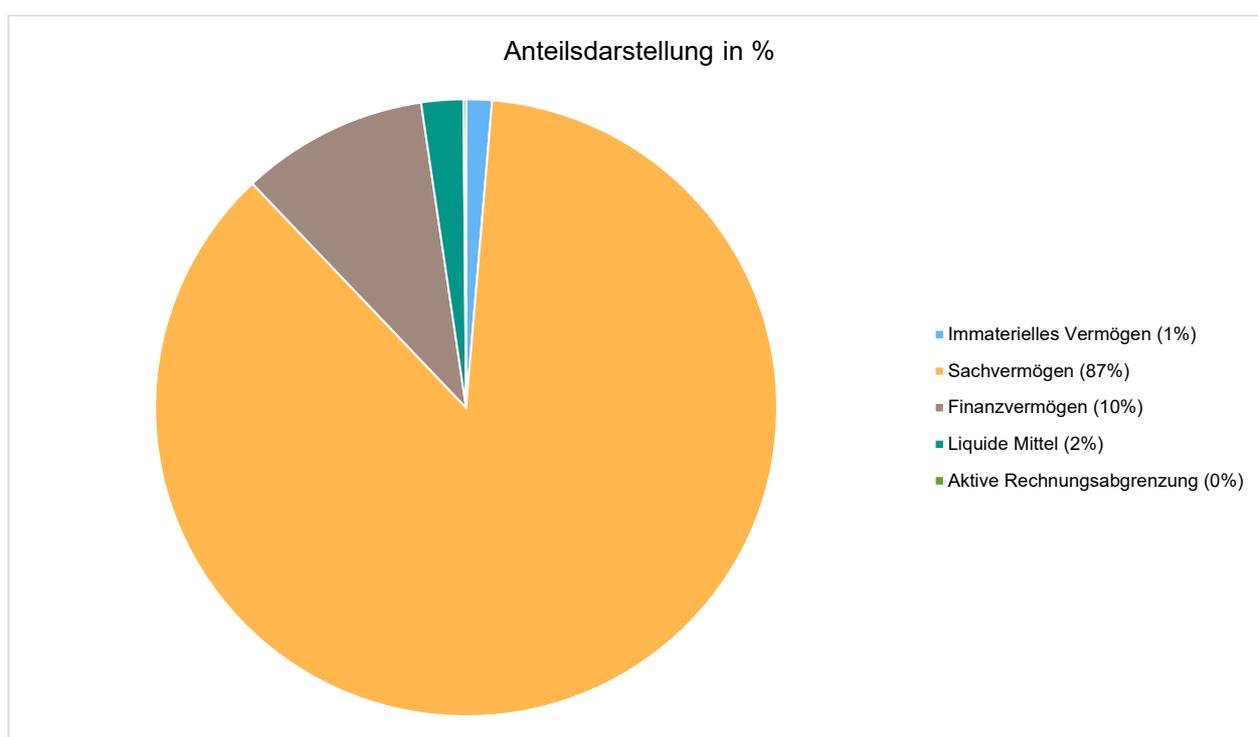
Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 123.385.865,43 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.



### Bilanz Aktiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2012	2013	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	1.092.339,08	1.649.950,59	557.611,51 ↗
2. - Sachvermögen	107.278.105,20	106.857.420,96	-420.684,24 →
3. - Finanzvermögen	13.147.321,43	12.008.092,34	-1.139.229,09 ↘
4. - Liquide Mittel	5.223.809,35	2.701.911,41	-2.521.897,94 ↘
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	156.233,29	168.490,13	12.256,84 ↗
<b>Summe Aktiva</b>	<b>126.897.808,35</b>	<b>123.385.865,43</b>	<b>-3.511.942,92 ↘</b>



#### 2.1.1 Immaterielles Vermögen

##### 1. Immaterielles Vermögen

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 1.649.950,59 EUR aus.



## Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
<b>1. - Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.092.339,08</b>	<b>1.649.950,59</b>	<b>557.611,51</b> ↗
1.2 - Lizenzen	40.897,16	51.398,34	10.501,18 ↗
1.3 - Ähnliche Rechte	102,26	102,26	0,00 →
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	956.151,60	1.150.115,82	193.964,22 ↗
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	95.188,06	448.334,17	353.146,11 ↗

Die Bestandsmehrung der Lizenzen ergibt sich aus dem Erwerb der Softwares Session und MobilIron für das digitale Ratssystem.

Die Veränderungen im Bereich der geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse beruhen vorrangig auf der Zuweisung an die Kreisschulbaukasse und den Kostenanteilen für die Stauniederlegungen im Bereich des Stadtstreeks.

Der höhere Bestand beim sonstigen immateriellen Vermögen ergibt sich aus Anzahlungen für die DSL-Breitbandversorgung.

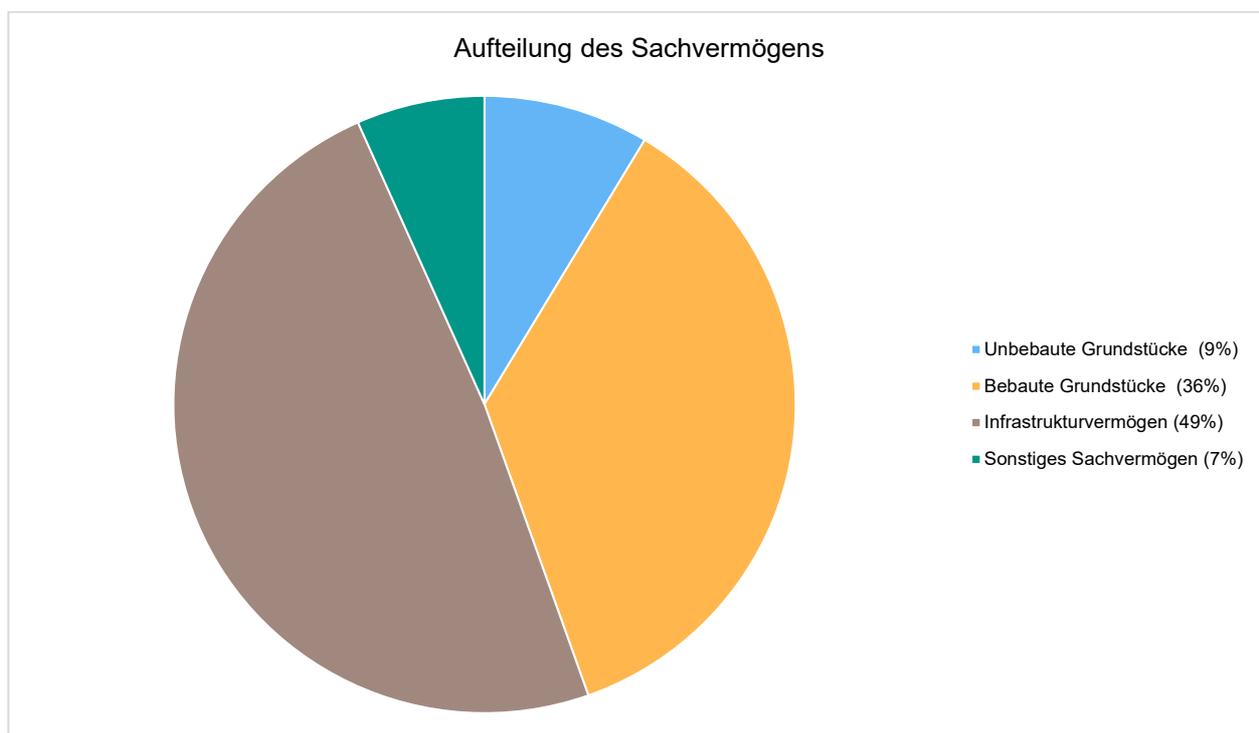
### 2.1.2 Sachvermögen

Das Sachanlagevermögen bildet den Hauptbestandteil des kommunalen Vermögens ab. Hierzu gehören insbesondere Grundbesitz, Gebäude, Straßen sowie sonstige Infrastruktur.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 106.857.420,96 EUR aus.

Die nachfolgenden Abschnitte stellen das kommunale Sachvermögen und deren Änderung dar.

	2012	2013	Veränderung
<b>2 - Sachvermögen</b>	<b>107.278.105,20</b>	<b>106.857.420,96</b>	<b>-420.684,24</b> →
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.684.206,29	9.201.601,20	-482.605,09 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.048.413,88	38.444.747,68	-603.666,20 ↘
2.3 - Infrastrukturvermögen	52.486.012,80	52.090.495,80	-395.517,00 →
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	1.134.154,54	1.092.782,33	-41.372,21 ↘
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.596,60	254.376,60	2.780,00 ↗
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.103.948,79	970.288,55	-133.660,24 ↘
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.627,89	1.467.905,07	434.277,18 ↗
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.536.144,41	3.335.223,73	799.079,32 ↗



### 2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 9.201.601,20 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Grünflächen	2.323.866,95	2.323.866,95	0,00 →
Ackerland	2.768.025,38	2.768.025,38	0,00 →
Wald, Forsten	1.074.779,50	1.074.779,50	0,00 →
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.517.534,46	3.034.929,37	-482.605,09 ↘

Die Verminderung des Bestands der sonstigen unbebauten Grundstücke beruht vorrangig auf den Verkäufen von Bauland. Zudem wurden Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen, da ein Grundstück in der Eröffnungsbilanz zu hoch bewertet wurde und beim Verkauf einiger Grundstücke festgestellt wurde, dass diese bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurden.



### 2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

#### 2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 38.444.747,68 EUR aus.

##### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	1.296.941,23	1.282.625,82	-14.315,41 ↓
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.987.838,43	2.940.940,90	-46.897,53 ↓
Grundstücke mit Schulen	18.491.940,13	18.191.357,82	-300.582,31 ↓
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	6.340.598,39	6.265.215,50	-75.382,89 ↓
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.637.722,87	2.603.943,65	-33.779,22 ↓
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	7.293.372,83	7.160.663,99	-132.708,84 ↓

Die Wertminderungen der bebauten Grundstücke sind auf die allgemeinen Abschreibungen auf die Gebäude zurückzuführen.

### 2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### 2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 52.090.495,80 EUR aus.

##### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.921.355,95	12.056.491,49	135.135,54 ↑
Brücken und Tunnel	1.861.939,78	1.826.612,84	-35.326,94 ↓
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	120.265,90	112.248,17	-8.017,73 ↓
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.955.322,87	25.653.853,16	-301.469,71 ↓
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.808.627,90	11.561.433,59	-247.194,31 ↓
Wasserbauliche Anlagen	70.730,55	68.666,30	-2.064,25 ↓
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	716.084,62	781.994,07	65.909,45 ↑
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.685,23	29.196,18	-2.489,05 ↓

Der Mehrbestand der Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens begründet sich in der Nacherfassung von Grundstücken im Bereich des Bahnhofs. Die Flurstücke wurden bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt.



Die Bestandsmehrung im Bereich der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen ergibt sich aus der Aktivierung von Außenanlagen und Umzäunungen sowie Versorgungsleitungen.

Die Bestandsminderung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen erklärt sich in den allgemeinen Abschreibungen der Anlagegüter.

Selbiges gilt für die weiteren Positionen des Infrastrukturvermögens.

### 2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

#### 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei dieser Position handelt es sich um Baulichkeiten, die von der Kommune auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 1.092.782,33 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.134.154,54	1.092.782,33	-41.372,21 ↘

Die Bestandsminderung der Bauten auf fremdem Grund und Boden resultiert aus den allgemeinen Abschreibungen.

### 2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

#### 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen o. a., die als Kunstwerk anerkannt sind) und Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler).

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 254.376,60 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Kunstgegenstände	67.950,78	70.730,78	2.780,00 ↗
Kulturdenkmäler	183.645,82	183.645,82	0,00 →

In 2013 wurden Kunstgegenstände im Wert von insgesamt 2.780,00 Euro erworben.



## 2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

### 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bei Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich um Vorrichtungen aller Art, welche dem Betriebszweck dienen aber nicht wesentlicher Bestandteil eines Grundstückes oder Gebäudes sind. Bei den Fahrzeugen handelt es sich überwiegend um die Ausstattung der Feuerwehr und des Bauhofs.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 970.288,55 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Fahrzeuge	933.247,60	777.308,87	-155.938,73 ↓
Maschinen und Technische Anlagen	170.701,19	192.979,68	22.278,49 ↑

Die Bestandsminderung der Fahrzeuge ist in den allgemeinen Abschreibungen begründet. Des Weiteren wurden in 2013 Fahrzeuge für den Bauhof im Gesamtwert von ca. 21.500 Euro erworben.

Die Mehrung des Wertes der Maschinen und Technischen Anlagen beruht auf dem Erwerb von Aufsitzrasenmähern und einer speicherprogrammierbaren Steuerung für die Kläranlage.

## 2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

### 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge, Schwingböden in Turnhallen, Spielgeräte, Tragkraftspritzen, Schwimmbecken des Hallenbades, etc.) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 1.467.905,07 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	209.951,65	258.620,01	48.668,36 ↑
Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.225,08	810.305,84	159.080,76 ↑
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	172.451,16	398.979,22	226.528,06 ↑

In 2013 wurde eine Telefonanlage für verschiedene Dienstgebäude und eine Diebstahlsicherungsanlage für die Stadtbibliothek erworben. Darin erklärt sich die Mehrung im Bereich der Betriebsvorrichtungen.

Die Bestandsmehrung der BGA ergibt sich insbesondere durch den Kauf von Konferenzraumtechnik, Spielplatzgeräte und Ausstattung für die Real- und Theodor-Heuss-Schule. Zudem wurde u. a. eine Wärmebildkamera und ein Stromerzeuger für die Feuerwehr erworben.



Die Erhöhung des GWG-Bestandes ergibt sich aus dem üblichen Kauf diverser geringwertiger Vermögensgegenstände in 2013.

### 2.1.2.8 Vorräte

#### 2.8 Vorräte

Bei Vorräten handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition keine Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie keine Vorräte aus.

### 2.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

#### 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Investive Maßnahmen, deren Inbetriebnahme noch nicht oder nur zum Teil erfolgen, sind in dieser Position gesondert bis zum Zeitpunkt der Aktivierung auszuweisen. Mit der Aktivierung (und ggf. Beginn der planmäßigen Abschreibung) ist der Aktivtausch dieser Bestände verbunden.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 3.335.223,73 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	--	69.061,00	69.061,00 ↗
Anlagen im Bau	2.536.144,41	3.266.162,73	730.018,32 ↗

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg )	69.061,00
Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	7.723,10
Personenaufzug für Bücherei	33.303,62
Anbau Kiosk Weichelsee (Lagerraum)	22.489,26
Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	90.514,10
HdZ Mulmshorn	1.086.463,44
RRB Hohenesch-West	6.360,92
RW-Kanal und Rückhaltung Mühlenstraße	269.470,03
Kanal Knickchaussee RW	98.481,98
RW-Kanal Harburger Straße	342.563,49
RW-Kanal Fasanenweg	27.572,52
RW-Kanal Knickchaussee - Baugebiet	2.050,45
Gemeindestraßen	65.386,08
Gehwege Harburger Straße	162.798,13



Nindorfer Straße	811,09
Fasanenweg	69.115,45
Umbau Bahnhof-, Mühlenstraße/Am Pferdemarkt	431,38
Erschließung einzelner Baugrundstücke	127.986,57
Radwegeausbau	4.641,48
Gehwege Soltauer Straße	407.961,46
Knickchaussee	326.866,58
Parkstreifen Harburger Straße	55.791,91
Bushaltestelle Harburger Straße	9.946,90
Straßenbeleuchtung	45.858,42
Straßenbeleuchtung	1.574,37

## 2.1.3 Finanzvermögen

### 3. Finanzvermögen

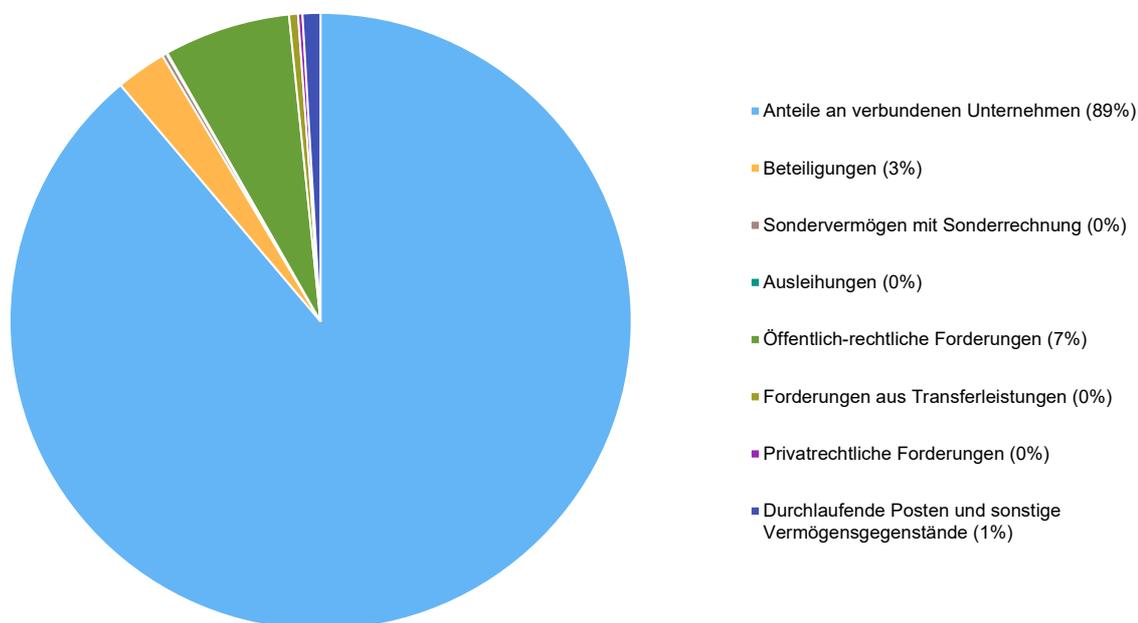
Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Forderungen auszuweisen.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 12.008.092,34 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
<b>3 - Finanzvermögen</b>	<b>13.147.321,43</b>	<b>12.008.092,34</b>	<b>-1.139.229,09</b> ↓
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	10.673.103,18	10.673.103,18	0,00 →
3.2 - Beteiligungen	315.706,44	315.706,44	0,00 →
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.422,55	27.961,72	539,17 ↑
3.4 - Ausleihungen	7.688,65	6.589,78	-1.098,87 ↓
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.667.610,24	790.338,67	-877.271,57 ↓
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	69.332,95	56.169,80	-13.163,15 ↓
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	282.069,72	27.496,36	-254.573,36 ↓
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	104.387,70	110.726,39	6.338,69 ↑



Aufteilung des Finanzvermögens



### 2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

#### 3.1. Anteilen an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzurufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 10.673.103,18 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH	10.673.103,18	10.673.103,18	+/- 0,00
<b>Summe Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>10.673.103,18</b>	<b>10.673.103,18</b>	<b>+/- 0,00</b>



## 2.1.3.2 Beteiligungen

### 3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommunen an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen und einer Quote von  $\geq 20\%$  und  $\leq 50\%$  entsprechen.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 315.706,44 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land	236.867,72	236.867,72	+/- 0,00
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser-GmbH	44.038,72	44.038,72	+/- 0,00
Forst-Interessen-Gemeinschaft Rotenburg (Wümme)	17.500,00	17.500,00	+/- 0,00
Wohnungsbau-Genossenschaft Rotenburg (Wümme) e. G.	17.000,00	17.000,00	+/- 0,00
Bremische Volksbank e. G.	300,00	300,00	+/- 0,00
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>315.706,44</b>	<b>315.706,44</b>	<b>+/- 0,00</b>

## 2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 27.961,72 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
Klärschlammfonds der Bundesarbeitsgemeinschaft dt. Kommunalversicherer	27.422,55	27.961,72	+ 539,17
<b>Summe Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Sparkassen und Ausleihungen an diese</b>	<b>27.422,55</b>	<b>27.961,72</b>	<b>+ 539,17</b>

## 2.1.3.4 Ausleihungen

### 3.4 Ausleihungen

Ausleihungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Anteile an Genossenschaften, die nicht als Beteiligung oder Wertpapier gelten, sind Analogie zum Handelsrecht im Sinne des § 271 Abs. 1 Satz 5 HGB beim Bilanzposten Ausleihungen auszuweisen.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 6.589,78 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsbau-genossenschaft Rotenburg (Wümme)	4.293,96	4.131,16	- 162,80
Darlehen an Schützenverein Mulmshorn e. V.	2.400,00	1.100,00	- 1.300,00



Arbeitgeberdarlehen	994,69	758,62	- 236,07
Darlehen Mietkaution	0,00	600,00	+ 600,00
<b>Summe Ausleihungen an verbundenen Unternehmen</b>	<b>7.688,65</b>	<b>6.589,78</b>	<b>- 1.098,87</b>

### 2.1.3.5 Wertpapiere

#### 3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition keine Wertpapiere aus.

### 2.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

#### 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckung, Aussetzung, etc.) in die Bilanz eingestellt.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um die um die Einzelwertberichtigung zu bereinigen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 790.338,67 EUR aus.

Gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO erfolgt die ergänzende Darstellung als Anlage zum Anhang in der Forderungsübersicht.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	461.323,14	330.716,21	-130.606,93 ↘
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.206.287,10	459.622,46	-746.664,64 ↘

### 2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

#### 3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 56.169,80 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	69.332,95	56.169,80	-13.163,15 ↘



### 2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

#### 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 27.496,36 EUR aus.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	202.767,28	28.650,17	-174.117,11 ↓
Übrige privatrechtliche Forderungen	24.393,45	-1.153,81	-25.547,26 ↓

### 2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

#### 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 110.726,39 EUR aus.

#### Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Durchlaufende Posten	54.908,99	2.297,07	-52.611,92 ↓
Sonstige Vermögensgegenstände	104.387,70	108.429,32	4.041,62 ↑

### 2.1.4 Liquide Mittel

#### 4. Liquide Mittel

Gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO bestehen Liquide Mittel (flüssige Mittel) aus Bargeld, Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten (Kontokorrent- oder Girokonto), Schecks sowie Geldanlagen aus dem Kassenbestand (Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc.).

Der Stände sind mit dem Tagesabschluss der Stadtkasse bzw. den jeweiligen Konto- und Sparbuchbeständen zum 31.12.2013 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches überein.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 2.701.911,41 EUR aus.



## Aufteilung nach Kontenarten

	2012	2013	Veränderung
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.068.862,40	195.955,60	-1.872.906,80 ↓
Sonstige Einlagen	3.150.448,42	2.500.083,48	-650.364,94 ↓
Bargeld	4.498,53	5.872,33	1.373,80 ↑

## 2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

### 5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet.

Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 51 Abs.1 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 168.490,13 EUR aus.

## 2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

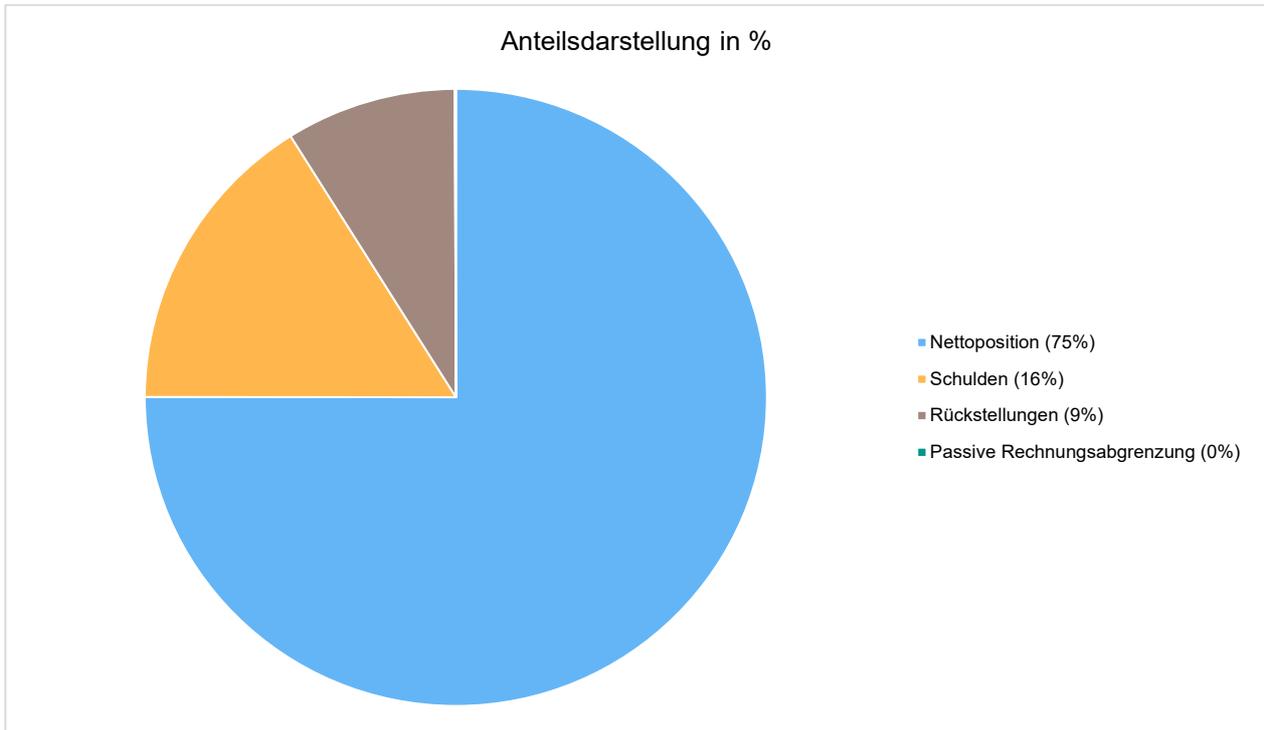
Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 123.385.865,43 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

### Bilanz Passiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2012	2013	Veränderung
1. - Nettoposition	94.204.618,23	92.577.114,82	-1.627.503,41 ↓
2. - Schulden	21.430.910,67	19.803.316,88	-1.627.593,79 ↓
3. - Rückstellungen	11.179.147,31	10.931.793,02	-247.354,29 ↓
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	83.132,14	73.640,71	-9.491,43 ↓
<b>Summe Passiva</b>	<b>126.897.808,35</b>	<b>123.385.865,43</b>	<b>-3.511.942,92 ↓</b>



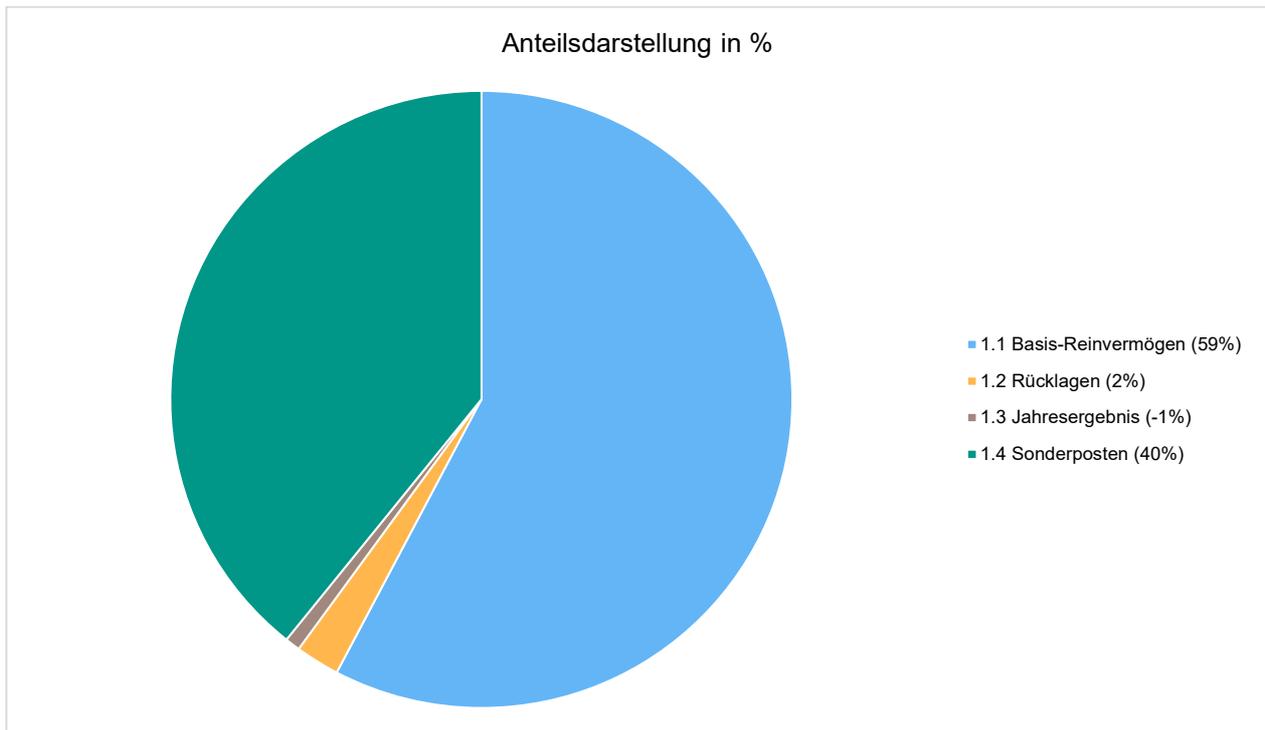
## 2.2.1 Nettoposition

### 1. Nettoposition

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 92.577.114,82 EUR aus.

Die Aufteilung der Nettoposition wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	2012	2013	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	54.212.340,91	54.272.315,51	59.974,60 →
1.2 Rücklagen	0,00	2.160.231,56	2.160.231,56 ↗
1.3 Jahresergebnis	2.160.231,56	-741.118,89	-2.901.350,45 ↘
1.4 Sonderposten	37.832.045,76	36.885.686,64	-946.359,12 ↘



### 1.1 Basisreinvermögen

Das Basis-Reinvermögen in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz sowie den übrigen Passivposten dar und bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Reinvermögen aus.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 54.272.315,51 EUR aus.

Berichtigungen zur ersten Eröffnungsbilanz sind gemäß § 62 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO im Anhang zur Bilanz zu erläutern.

Es haben sich folgende Sachverhalte ergeben:

Anhang 2013  
Stadt Rotenburg (Wümme)



Aufwand	Ertrag	BST/VIR-Hinweise	And. Konto-Nr.	And. Konto-Name
241.865,01 €		1000001633 Wertkorrektur EOB, Korrektur Grds.wert Korrektur Grundstückswert Fl. 30, FIST. 8/62 von ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
134.724,07 €		1000001611 Wertkorrektur EOB, Anz. Sopo Geh-/Radw. Solt. Wertkorrektur EOB, Anz. Sopo Geh-/Radweg Soltauer Str.	215000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
	10.329,00 €	1000001668 Korrektur EOB - Einbuchung Forderung Korrektur der EOB - Einbuchung der Forderung Kantor-Helmke-Schule "Erneuerung der Fensterelemente 2. BA" an ao Ertrag	159100	Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen
	49.122,43 €	1000001634 Korrektur EÖB- Einbuchung Maßnahme Realschule Maßnahme Erneuerung Eingangstüren + Notausgänge	023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen
	15.062,70 €	1000001614 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/50 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	15.318,00 €	1000001615 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/3 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	13.326,66 €	1000001616 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/25 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	10.799,19 €	1000001617 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/31 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	13.888,32 €	1000001618 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/52 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	17.156,16 €	1000001619 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/10 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	15.420,12 €	1000001620 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/26 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	15.164,82 €	1000001621 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. ROW Grds. Fl. 22, FIST. 159/45 ROW	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
	10.296,00 €	1000001622 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. Grds. Fl. 19, FIST. 112/1 Waffensen	019005	Sonstige unbebaute Grundstücke - Waffensen
	13.962,00 €	1000001623 EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grds. Grds. Fl. 19, FIST. 112/4 Waffensen	019005	Sonstige unbebaute Grundstücke - Waffensen
	48,91 €	1000001655 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 28, FIST. 32/9 von Rotenburg, Straßenfläche	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	54.458,95 €	1000001656 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 29, FIST. 32/12 von Rotenburg, Straßenfläche	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	2.054,13 €	1000001657 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 29, FIST. 32/13 von Rotenburg, Straßenfläche	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	29.988,70 €	1000001658 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 29, FIST. 32/14 von Rotenburg, Straßenfläche	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	2.119,34 €	1000001659 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 29, FIST. 32/22 von Rotenburg, Kiosfläche	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	8.452,92 €	1000001660 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 29, FIST. 32/23 von Rotenburg, Unterstellfläche für Fahrräder	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	17.134,07 €	1000001661 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 29, FIST. 32/24 von Rotenburg, Busbahnhof	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	20.818,46 €	1000001662 EÖB-Korrektur Nacherf. Bestand Bahnhoffläche Fl. 29, FIST. 32/35 von Rotenburg, Bahnhoffläche & Parkplätze	031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
<b>376.589,08 €</b>	<b>334.920,88 €</b>			
	<b>41.668,20 €</b>			

## 1.2 Rücklagen

Gemäß § 123 Abs.1 NKomVG bildet die Kommune eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Weitere Rücklagen sind zulässig.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 2.160.231,56 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.742.734,02	1.742.734,02 ↗
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	417.497,54	417.497,54 ↗
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →

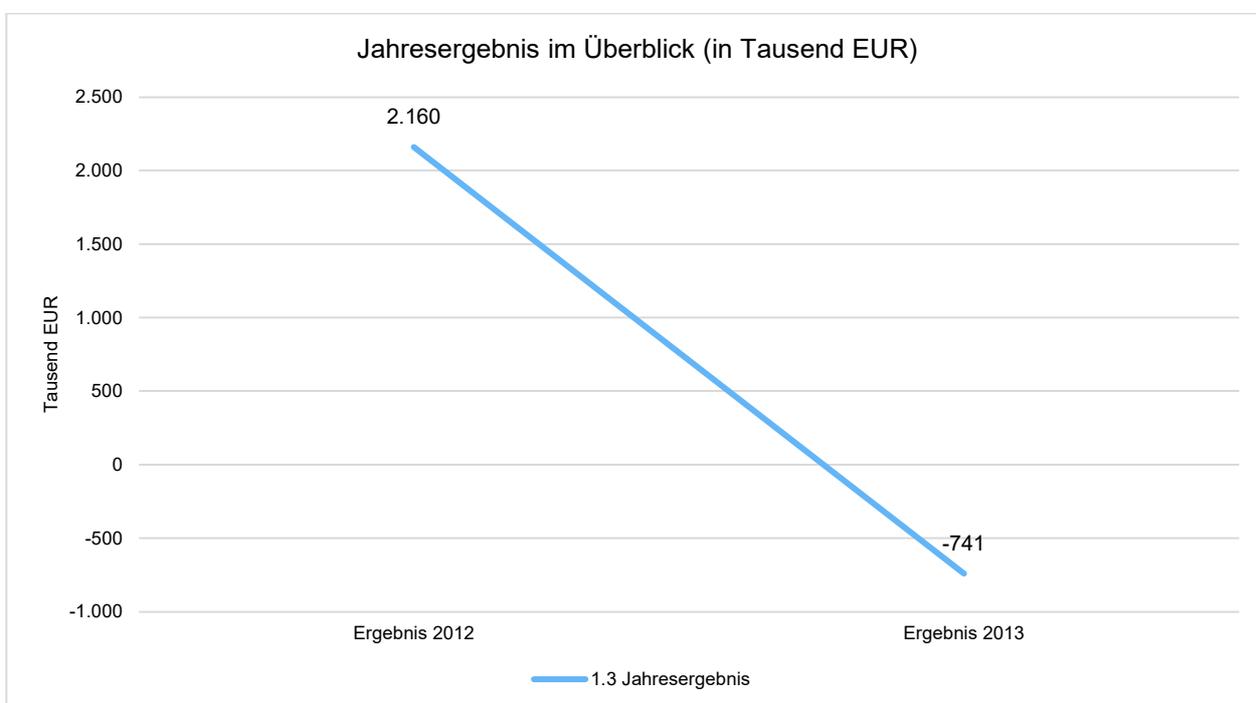


### 1.3 Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag stellt den Betrag dar, welcher sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ergibt. Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition -741.118,89 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	2.160.231,56	-741.118,89	-2.901.350,45 ↓



### 1.4 Sonderposten

Als Sonderposten sind im Wesentlichen empfangene Zuwendungen für Investitionen (einschl. Geld- und Sachspenden), sowie erhobene Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte auszuweisen. Die Sonderposten sind mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Sie sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung bemisst sich entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 36.885.686,64 EUR aus.

	2012	2013	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.542.413,93	21.717.050,97	-825.362,96 ↘
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.855.098,14	13.724.904,45	-130.193,69 ↘

Anhang 2013  
Stadt Rotenburg (Wümme)

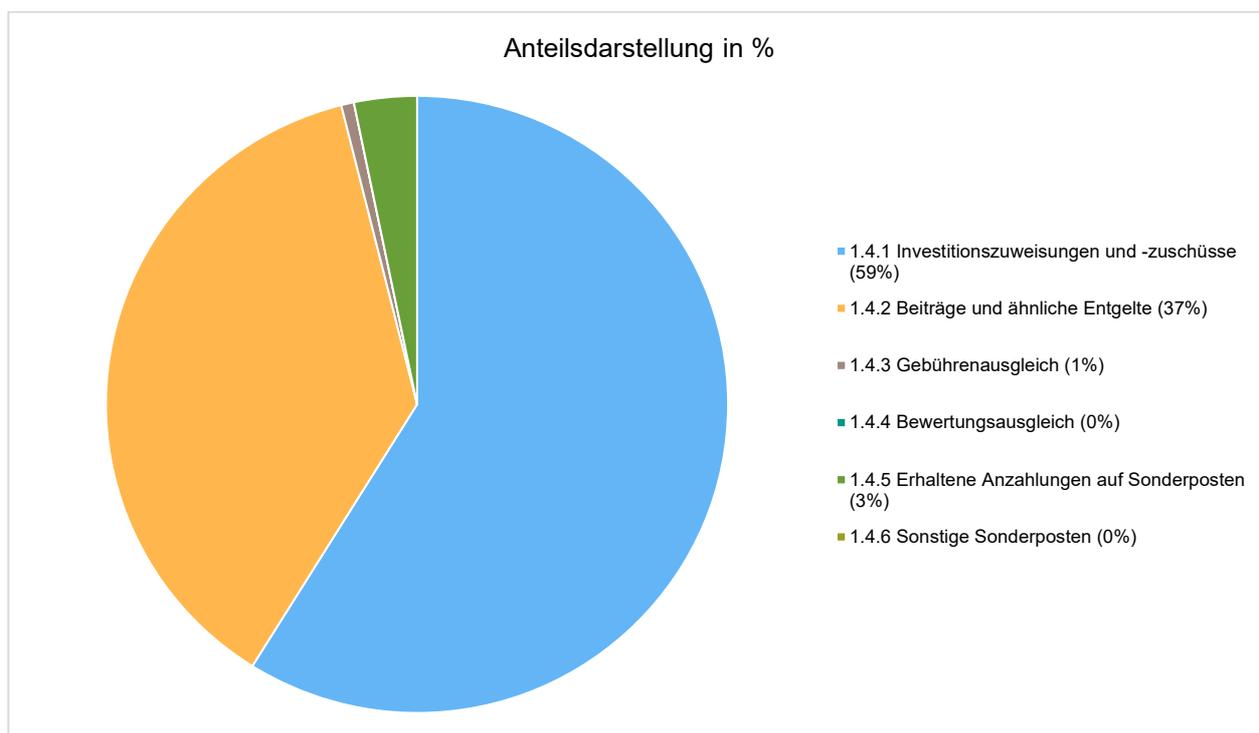


	2012	2013	Veränderung
1.4.3 Gebührenaussgleich	325.977,59	239.237,85	-86.739,74 ↓
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.108.556,10	1.204.493,37	95.937,27 ↑

Die Minderung im Bereich der Investitionszuweisungen und -zuschüsse beruht auf der Auflösung von Sonderposten.

Die „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ setzen sich wie folgt zusammen:

erh. Anz. aus Investitionszuschuss HdZ Mulmshorn (Hauptgebäude 1. BA.) vom Bund	100.000,00
erh. Anz. aus Investitionszuschuss HdZ Mulmshorn n (Hauptgebäude 2. BA.) vom Bund	100.000,00
erh. Anz. aus Investitionszuschuss HdZ Mulmshorn (Hauptgebäude 3. BA.) vom Bund	100.000,00
erh. Anz. aus Investitionszuschuss HdZ Mulmshorn (Außenanlage) vom Bund	64.230,00
Diers Wisch - Straße - erh. Anz. Erschließungsbeitrag	81.628,24
Sonderposten aus Erschließungsbeitrag Straße (Hermann-Schlüter-Straße II / Kesselhofskamp)	293.179,38
Erhaltene Anzahlung Sonderposten (Geh-/Radweg Soltauer Str.)	170.459,07
SOPO Anzahlung Zuschuss Kräutermauer HdZ	1.500,00
Mühlenstraße - Anz. SoPo RW-Kanal und Rückhaltung	1.149,40
Fasanenweg - erh. Anz. Erschließungsbeitrag - Grun derwerb	56.470,00
Knickchaussee - Straße - Erh. Anzahlungen Erschließungsbeitrag	71.470,42
Fasanenweg - Straße - Erschließungsbeitrag - Anzahlungen	16.550,00
Elise-Averdieck-Straße - Straße - erh. Anzahlungen - Erschließungsbeitrag	17.709,24
Marie-von-der-Decken-Straße - Straße - Erschließungsbeitrag - erh. Anz.	41.356,87
Neißestraße - Straße 2. Teil - Erschließungsbeitrag	31.697,70
Oderstraße - Straße - Erschließungsbeitrag	11.603,40
Fasanenweg - Straße - erh. Anz. Erschließungsbeitrag	6.820,00
Saalestraße - Straße - Erschließungsbeitrag 2. Teil	38.669,65



## 2.2.2 Schulden

### 2. Schulden

Schulden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO sind Schulden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 19.803.316,88 EUR aus.

Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO der zum Anhang als Anlage beizufügenden Schuldenübersicht zu entnehmen.

### Übersicht

	2012	2013	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	20.843.760,39	18.936.959,90	-1.906.800,49 ↓
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503.960,72	684.927,88	180.967,16 ↑
2.4 - Transferverbindlichkeiten	26.901,01	5.896,00	-21.005,01 ↓
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	56.288,55	175.533,10	119.244,55 ↑
<b>Schulden</b>	<b>21.430.910,67</b>	<b>19.803.316,88</b>	<b>-1.627.593,79 ↓</b>



## 2.1 Geldschulden

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 18.936.959,90 EUR aus.

### Übersicht

	2012	2013	Veränderung
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.843.760,39	18.936.959,90	-1.906.800,49 ↘

## 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus.

## 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 684.927,88 EUR aus.

## 2.4 Transferverbindlichkeiten

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 5.896,00 EUR aus.

### Übersicht

	2012	2013	Veränderung
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	26.901,01	5.896,00	-21.005,01 ↘

## 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierrunter fallen:

- durchlaufender Posten (verrechnete MwSt., abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, sonstige durchlaufende Posten)
- abzuführende Gewerbesteuer
- empfangene Anzahlungen
- andere sonstige Verbindlichkeiten

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 175.533,10 EUR aus.



## Übersicht

	2012	2013	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	56.251,05	66.393,10	10.142,05 ↗
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	109.140,00	109.140,00 ↗
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	37,50	0,00	-37,50 ↘

### 2.2.3 Rückstellungen

#### 2.3. Rückstellungen

Gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG sowie § 45 Abs. 1 KomHKVO sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, deren Höhe und Fälligkeit aber noch ungewiss sind.

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 10.931.793,02 EUR aus.

## Übersicht

	2012	2013	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.573.516,16	9.987.134,66	413.618,50 ↗
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	523.820,59	485.193,13	-38.627,46 ↘
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	302.337,48	0,00	-302.337,48 ↘
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	628.292,00	172.336,00	-455.956,00 ↘
3.8 - Andere Rückstellungen	151.181,08	287.129,23	135.948,15 ↗
<b>3 - Summe Rückstellungen</b>	<b>11.179.147,31</b>	<b>10.931.793,02</b>	<b>-247.354,29 ↘</b>

Zusätzliche Angaben sind gemäß § 57 Abs. 4 der Rückstellungsübersicht als Anlage zum Anhang zu entnehmen.

### 2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

#### 4. Passive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die als Ertrag für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag gebucht werden müssen (§ 51 Abs.3 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2013 weist die Bilanzposition 73.640,71 EUR aus.



## 2.3 Bilanz - weitere Darstellung

### B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	6.823.229,81 €	insbesondere
Haushaltsreste		6.285.281,22
Bürgschaften		0,00
Gewährleistungsverträge		0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		537.948,59

## 3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachstehend werden gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zur Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Weitere Darstellungen und Bewertungen ergeben sich aus dem Rechenschaftsbericht gemäß § 57 Abs. 1 KomHKVO.

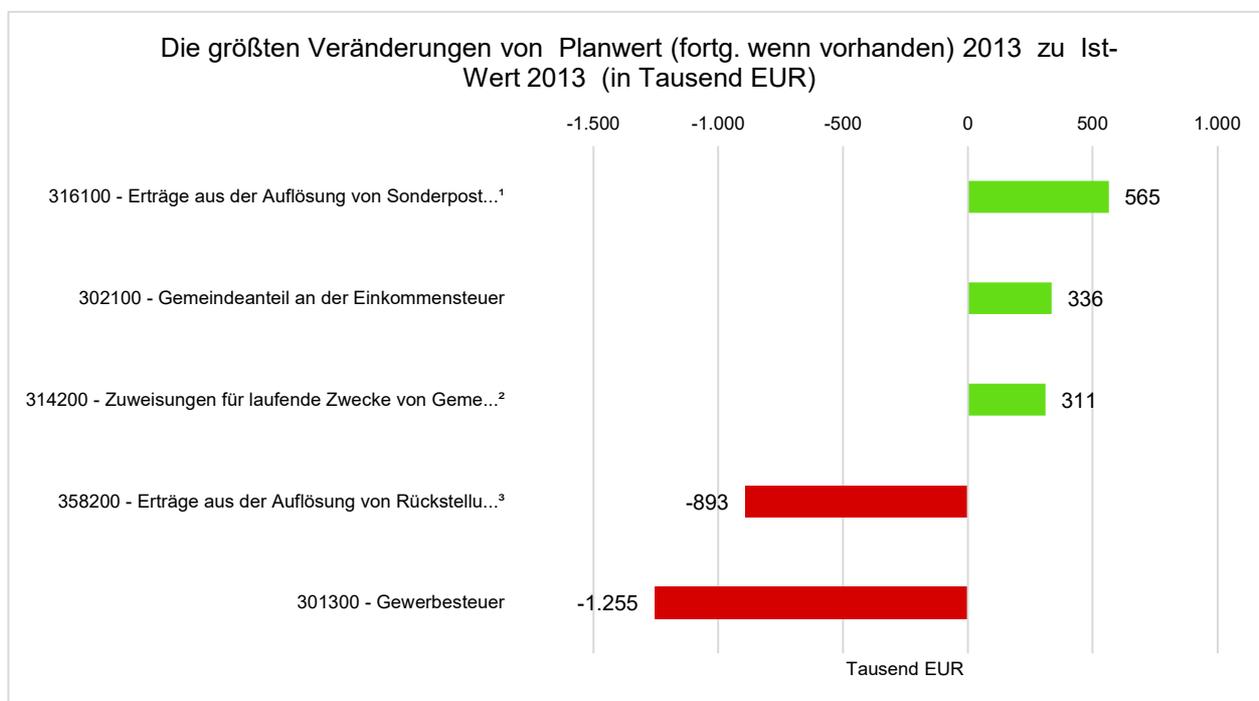
### 3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Plan 2013	Abw. zu Ergebnis 2012
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	18.031.251,31	18.615.400	17.646.087,68	-969.312 ↘	-385.163,63 ↘
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.391,16	5.589.000	5.950.120,16	361.120 ↗	-293.271,00 ↘
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677.225,68	1.030.400	1.618.853,27	588.453 ↗	-58.372,41 ↘
4. - sonstige Transfererträge	0,00	100	0,00	-100 ↘	0,00 →
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334.242,30	3.188.900	3.372.592,27	183.692 ↗	38.349,97 ↗
6. - privatrechtliche Entgelte	348.571,91	348.100	432.023,97	83.924 ↗	83.452,06 ↗
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.271,61	104.000	109.106,60	5.107 ↗	17.834,99 ↗
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.204.504,66	1.395.000	1.283.267,46	-111.733 ↘	78.762,80 ↗
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.325.765,40	2.167.700	1.440.355,29	-727.345 ↘	-885.410,11 ↘
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.256.224,03</b>	<b>32.438.600</b>	<b>31.852.406,70</b>	<b>-586.193 ↘</b>	<b>-1.403.817,33 ↘</b>
13. - Personalaufwendungen	9.027.636,98	9.336.500	9.783.501,19	447.001 ↗	755.864,21 ↗
14. - Versorgungsaufwendungen	211.377,47	0	11.693,46	11.693 ↗	-199.684,01 ↘
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.864,81	5.924.900	5.749.906,16	-174.994 ↘	613.041,35 ↗
16. - Abschreibungen	3.209.319,24	2.301.300	3.621.919,18	1.320.619 ↗	412.599,94 ↗
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.950,92	831.300	748.232,18	-83.068 ↘	-77.718,74 ↘
18. - Transferaufwendungen	12.038.238,04	12.580.700	12.064.330,25	-516.370 ↘	26.092,21 →
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.102,55	1.242.000	1.185.339,68	-56.660 ↘	121.237,13 ↗
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.513.490,01</b>	<b>32.438.600</b>	<b>33.164.922,10</b>	<b>726.322 ↗</b>	<b>1.651.432,09 ↗</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.742.734,02</b>	<b>221.900</b>	<b>-1.312.515,40</b>	<b>-1.534.415 ↘</b>	<b>-3.055.249,42 ↘</b>



	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Plan 2013	Abw. zu Ergebnis 2012
22. - Außerordentliche Erträge	1.100.192,46	489.200	998.196,01	508.996 ↗	-101.996,45 ↘
23. - Außerordentliche Aufwendungen	682.694,92	489.200	426.799,50	-62.401 ↘	-255.895,42 ↘
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>417.497,54</b>	<b>489.200</b>	<b>571.396,51</b>	<b>82.197 ↗</b>	<b>153.898,97 ↗</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>2.160.231,56</b>	<b>711.100</b>	<b>-741.118,89</b>	<b>-1.452.219 ↘</b>	<b>-2.901.350,45 ↘</b>
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.265.088,15	0	1.187.282,51	1.187.283 ↗	-77.805,64 ↘
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.265.088,15	0	1.187.282,51	1.187.283 ↗	-77.805,64 ↘
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.160.231,56</b>	<b>711.100</b>	<b>-741.118,89</b>	<b>-1.452.219 ↘</b>	<b>-2.901.350,45 ↘</b>

### Ertragskonten mit Abweichungen:



316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen<sup>1</sup>

314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<sup>2</sup>

358200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<sup>3</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

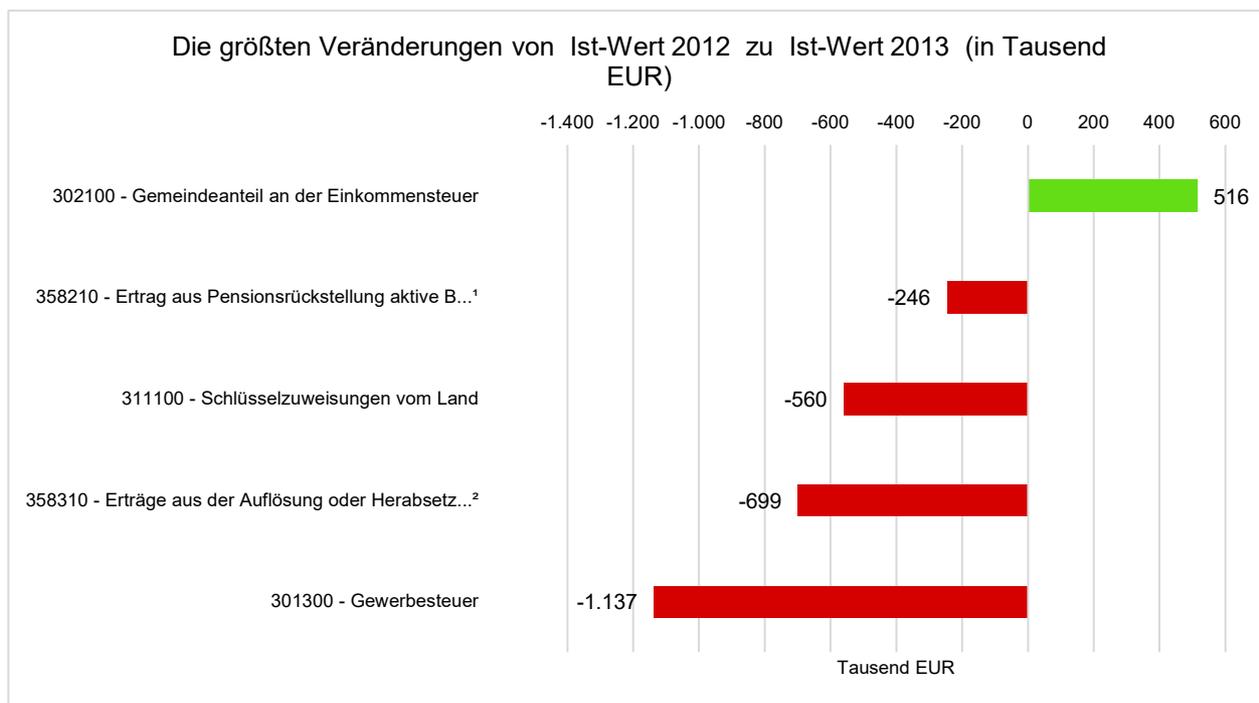
Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (Aufstellung erfolgte in 2019) wurde der Planwert für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen aufgrund von Schätzungen und Hochrechnungen ermittelt. Die Abweichung 2013 weist eine ähnliche Abweichung der Höhe nach auf wie 2012. Die weiteren positiven Abweichungen bewegen sich im üblichen Rahmen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sowie für die Kreisumlage. Diese wurden fälschlicherweise auf dem



Sachkonto 358200 geplant, die Buchungen im Jahr 2013 wurden dann direkt auf den Aufwandskonten realisiert.

Die Erträge aus Gewerbesteuer wurden im Rahmen der Haushaltsplanung zu hoch eingeschätzt.



358210 - Ertrag aus Pensionsrückstellung aktive Beamte<sup>1</sup>

358310 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)<sup>2</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in 2013 im Vergleich zu 2012 um rd. 500.000 Euro höher ausgefallen.

Bei der Pensionsrückstellung für aktive Beamte konnte in 2012 ein Ertrag gebucht werden. Grund hierfür war ein Pensionseintritt eines aktiven Beamten, so dass es im Gegenzug dazu eine Zuführung (Aufwand) bei den Versorgungsempfängern gegeben hat. In 2013 wurde bei den aktiven Beamten eine Zuführung zur Pensionsrückstellung (Aufwand) gebucht.

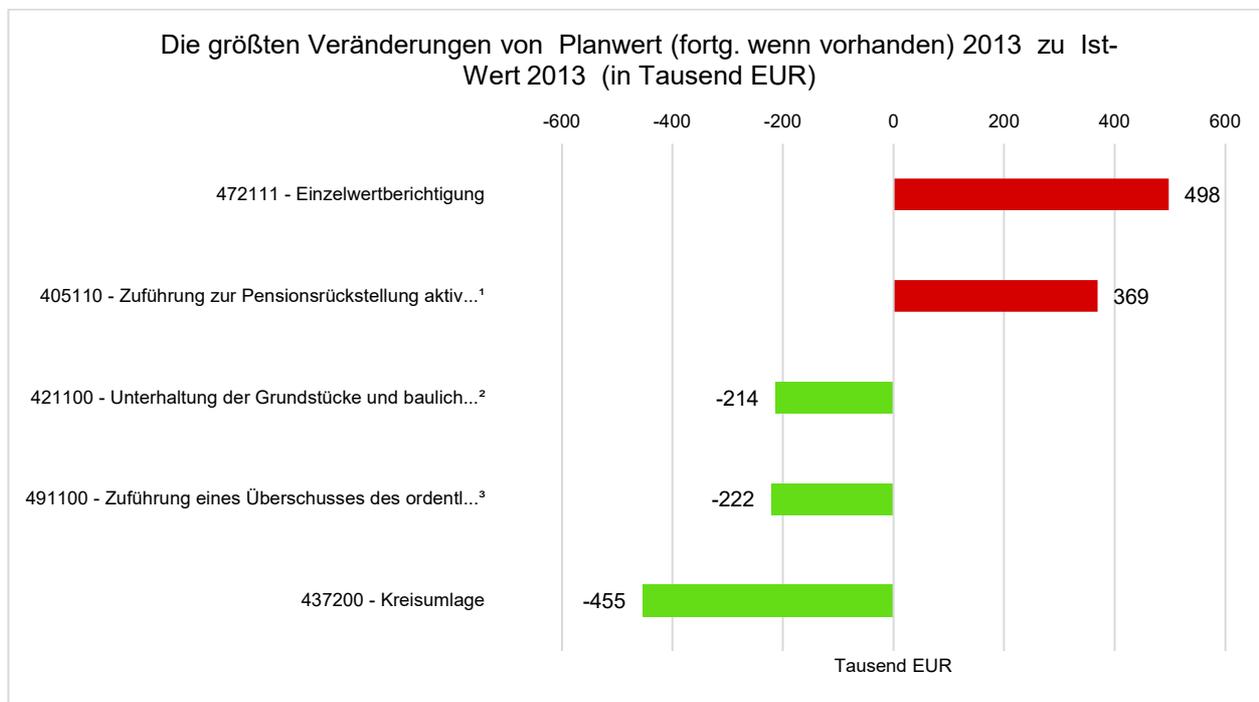
Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind 2013 im Vergleich zu 2012 um rd. 500.000 Euro niedriger ausgefallen. Die zugrundeliegende Steuerkraftmesszahl lag 2013 deutlich über der Messzahl 2012. Dies führt zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung.

Im Jahr 2012 erfolgte die vollständige ertragswirksame Auflösung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um Zahlungseingänge auf in der Vergangenheit wertberichtigte Forderungen, sondern unter anderem um die Buchung von unbefristeten Niederschlagungen. Es handelt sich somit um eine fehlerhafte Darstellung in 2012. Aus diesem Grund wird von einem Vergleich/Begründung der Veränderung abgesehen.



Im Vergleich zu 2012 sind die Gewerbesteuererträge 2013 um rd. 1,1 Mio. € gesunken.

### Aufwandskonten mit Abweichungen:



405110 - Zuführung zur Pensionsrückstellung aktive Beamte<sup>1</sup>

421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<sup>2</sup>

491100 - Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses<sup>3</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

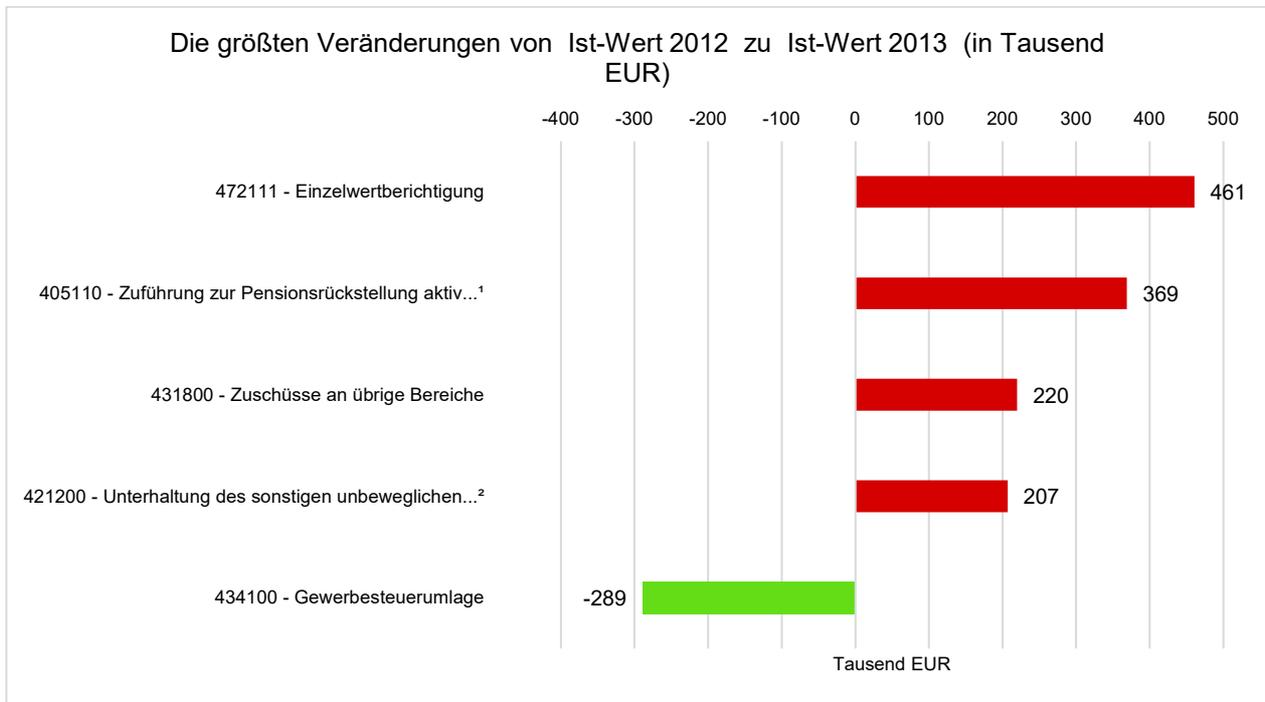
Die Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Dem stehen tatsächliche Wertberichtigungen in Höhe von rd. 498.000 € entgegen. Dies betrifft insbesondere Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus der Gewerbesteuer sowie privatrechtliche Forderungen.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung wurde ebenso in der Haushaltsplanung 2013 nicht berücksichtigt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von rd. 369.000 € gegenüber.

Die Abweichungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erklären sich durch ausgebliebene Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Bereich des Gebäudemanagements.

Die Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses wurde im Rahmen der Haushaltsplanung dargestellt. Eine tatsächliche Buchung erfolgte 2013 nicht.

Die Kreisumlage 2013 war mit rd. 9,11 Mio. € zu hoch geplant. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von rd. 8,66 Mio. € gegenüber.



405110 - Zuführung zur Pensionsrückstellung aktive Beamte<sup>1</sup>  
421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<sup>2</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

In 2012 war die Ermittlung der Wertberichtigungen leider fehlerhaft, so dass der Vergleich hier nicht aussagekräftig ist. In 2013 erfolgte eine Wertberichtigung der Forderung insbesondere auch unter Berücksichtigung von bestehenden Insolvenzverfahren und unbefristeten Niederschlagungen.

In 2013 erfolgte eine planmäßige Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte.

In 2013 wurden erhöhte Zuschüsse an übrige Bereiche ausgezahlt. Die Differenz von 220.000 Euro beruht fast ausschließlich auf erhöhten Zuschüssen an Kitas in Trägerschaft Dritter (rd. 217.800 Euro).

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 2013 rd. 200.000 Euro mehr aufgewandt. Diese Steigerung betrifft insbesondere die Bereiche Öffentliches Grün/Naherholung (+ 50.000 Euro) und Abwasserbeseitigung (+ 80.000 Euro).

Bei gesunkenen Gewerbesteuereinzahlungen 2013 reduziert sich automatisch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage.



## Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

### außerordentliche Erträge

Im Berichtsjahr 2013 betragen die außerordentlichen Erträge 998.196,01 EUR. Die wesentlichen Sachverhalte sind:

Korrekturen der Eröffnungsbilanz	334.920,88 Euro
Korrekturen aus dem Jahresabschluss 2012	13.835,21 Euro
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	645.038,68 Euro
Erlös aus dem Verkauf eines mobilen Schlagkäfiges und Pitchingmaschine (Sportplatz)	3.000,00 Euro
Ertrag aus Kontoauflösung eines Rotenburger Vereins	68,37 Euro
Verleihung von Umweltschutzpreisen für zwei städtische Kindertagesstätten	450,00 Euro
Spende aus Vortrag Dr. Rogge für Kita Hemphöfen	882,87 Euro

### außerordentliche Aufwendungen

Im Berichtsjahr 2013 betragen die außerordentlichen Aufwendungen 426.799,50 EUR. Die wesentlichen Sachverhalte sind:

Korrekturen der Eröffnungsbilanz	376.589,08 Euro
Nachholung der Rückstellung Unterstützungsleistung Jahresabschluss 2012	47.362,00 Euro
Außerplanmäßige Abschreibung Straßenbeleuchtung	2.848,42 Euro

## 3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Plan 2013	Abw. zu Ergebnis 2012
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	18.299.398,87	18.615.400	17.853.449,71	-761.950 ↘	-445.949,16 ↘
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.303.886,53	5.589.000	5.926.616,22	337.616 ↗	-377.270,31 ↘
3. - sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0,00	-100 ↘	0,00 →
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.316.948,29	3.188.900	3.368.679,40	179.779 ↗	51.731,11 ↗
5. - privatrechtliche Entgelte	341.862,75	348.000	432.859,29	84.859 ↗	90.996,54 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.681,02	104.000	114.894,45	10.894 ↗	17.213,43 ↗
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.312.321,26	1.395.000	1.273.511,67	-121.488 ↘	-38.809,59 ↘
8. - Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	213,00	113 ↗	213,00 ↗
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.365.754,08	1.274.800	1.406.540,08	131.740 ↗	40.786,00 ↗
<b>10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.037.852,80</b>	<b>30.515.300</b>	<b>30.376.763,82</b>	<b>-138.536 →</b>	<b>-661.088,98 ↘</b>
11. - Personalauszahlungen	8.992.571,86	9.336.500	9.395.884,29	59.384 →	403.312,43 ↗
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.612.079,51	5.924.900	6.040.618,67	115.719 ↗	428.539,16 ↗

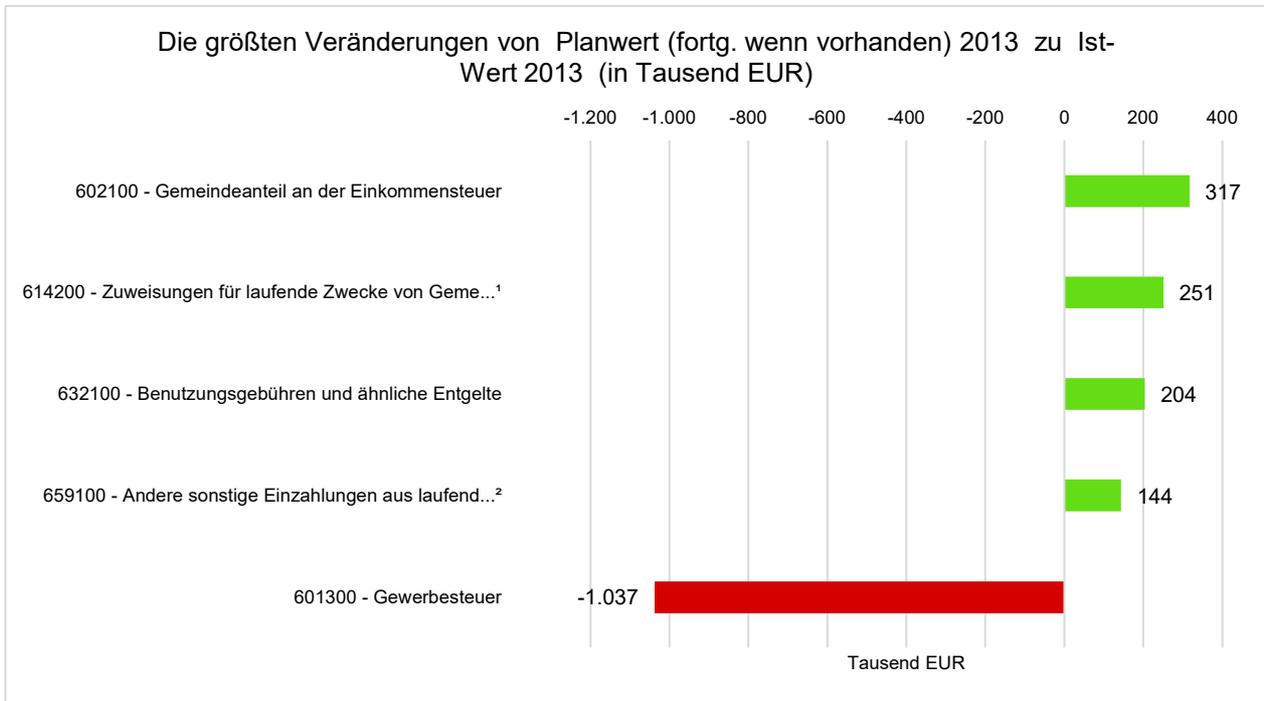
Anhang 2013  
Stadt Rotenburg (Wümme)



	Erg. 2012	Plan 2013	Erg. 2013	Abw. zu Plan 2013	Abw. zu Ergebnis 2012
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	813.434,49	831.300	696.160,72	-135.139 ↘	-117.273,77 ↘
15. - Transferauszahlungen	12.161.052,39	12.558.200	12.217.328,40	-340.872 ↘	56.276,01 →
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050.003,78	1.242.000	1.102.831,47	-139.169 ↘	52.827,69 ↗
<b>17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.629.142,03</b>	<b>29.892.900</b>	<b>29.452.823,55</b>	<b>-440.076 ↘</b>	<b>823.681,52 ↗</b>
<b>18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.408.710,77</b>	<b>622.400</b>	<b>923.940,27</b>	<b>301.540 ↗</b>	<b>-1.484.770,50 ↘</b>
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.052,16	243.000	204.615,43	-38.385 ↘	-25.436,73 ↘
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	857.150,88	811.600	673.479,90	-138.120 ↘	-183.670,98 ↘
21. - Veräußerung von Sachvermögen	1.267.898,11	933.800	1.184.608,27	250.808 ↗	-83.289,84 ↘
23. - sonstige Investitionstätigkeit	12.995,70	300	2.198,87	1.899 ↗	-10.796,83 ↘
<b>24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.096,85</b>	<b>1.988.700</b>	<b>2.064.902,47</b>	<b>76.202 ↗</b>	<b>-303.194,38 ↘</b>
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.656,91	1.920.000	150.276,70	-1.769.723 ↘	-29.380,21 ↘
26. - Baumaßnahmen	2.181.469,87	3.251.000	2.161.563,67	-1.089.436 ↘	-19.906,20 →
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.942,63	589.200	839.348,95	250.149 ↗	332.406,32 ↗
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000 ↘	0,00 →
29. - aktivierbare Zuwendungen	582.932,86	461.300	618.722,65	157.423 ↗	35.789,79 ↗
30. - sonstige Investitionstätigkeit	--	0	1.100,00	1.100 ↗	1.100,00 ↗
<b>31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.451.002,27</b>	<b>6.225.500</b>	<b>3.771.011,97</b>	<b>-2.454.488 ↘</b>	<b>320.009,70 ↗</b>
<b>32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.082.905,42</b>	<b>-4.236.800</b>	<b>-1.706.109,50</b>	<b>2.530.691 ↗</b>	<b>-623.204,08 ↘</b>
<b>33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.325.805,35</b>	<b>-3.614.400</b>	<b>-782.169,23</b>	<b>2.832.231 ↗</b>	<b>-2.107.974,58 ↘</b>
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	408.632,00	2.100.000	15.493,00	-2.084.507 ↘	-393.139,00 ↘
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.853.585,25	1.937.400	1.751.132,54	-186.267 ↘	-102.452,71 ↘
<b>36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.444.953,25</b>	<b>162.600</b>	<b>-1.735.639,54</b>	<b>-1.898.240 ↘</b>	<b>-290.686,29 ↘</b>
<b>37. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-119.147,90</b>	<b>-3.451.800</b>	<b>-2.517.808,77</b>	<b>933.991 ↗</b>	<b>-2.398.660,87 ↘</b>
38. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	28.595.883,69	0	18.570.790,15	18.570.790 ↗	-10.025.093,54 ↘
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	28.592.158,12	0	18.574.879,32	18.574.879 ↗	-10.017.278,80 ↘
<b>40. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>3.725,57</b>	<b>0</b>	<b>-4.089,17</b>	<b>-4.089 ↘</b>	<b>-7.814,74 ↘</b>
<b>40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-115.422,33</b>	<b>-3.451.800</b>	<b>-2.521.897,94</b>	<b>929.902 ↗</b>	<b>-2.406.475,61 ↘</b>



**Einzahlungskonten mit Abweichungen:  
- aus laufender Verwaltungstätigkeit**

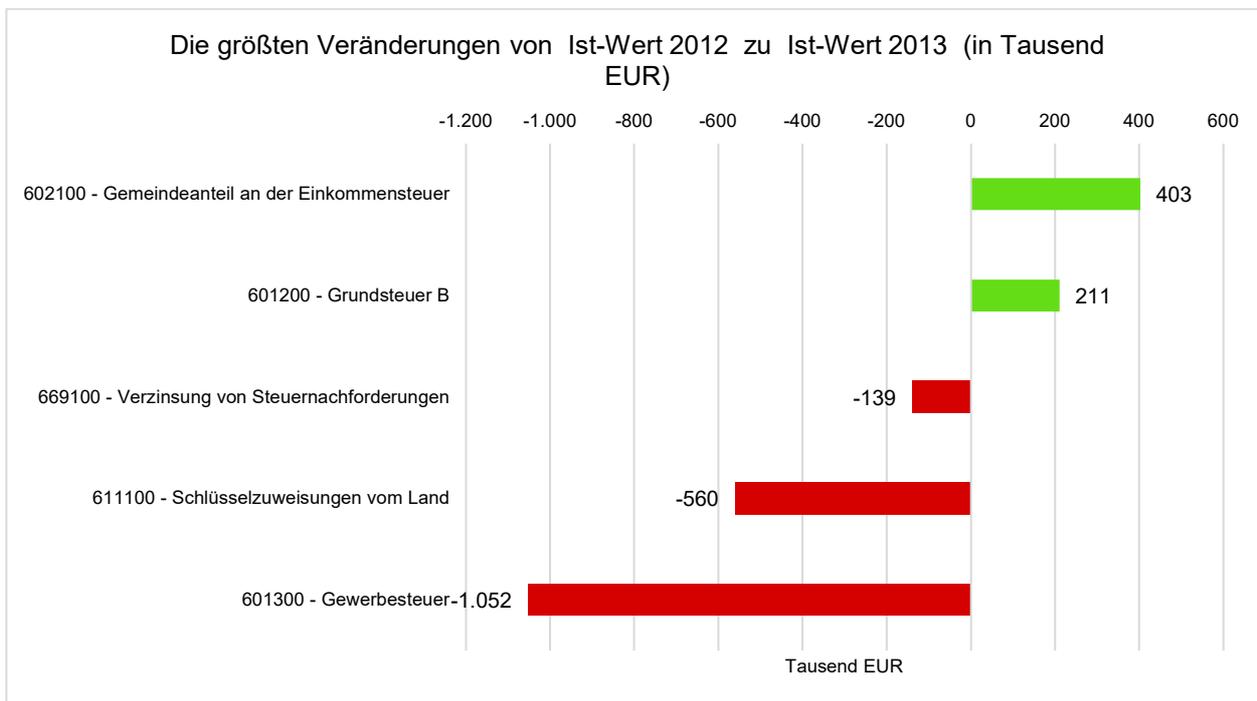


614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<sup>1</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die positiven Abweichungen bewegen sich in einem Rahmen, welcher hier nicht weiter zu begründen ist.

Wie bereits oben bei den Erträgen aus Gewerbesteuer erläutert, wurden diese im Rahmen der Haushaltsplanung zu hoch eingeschätzt. Die Einzahlungen fallen dementsprechend ebenso niedriger aus.



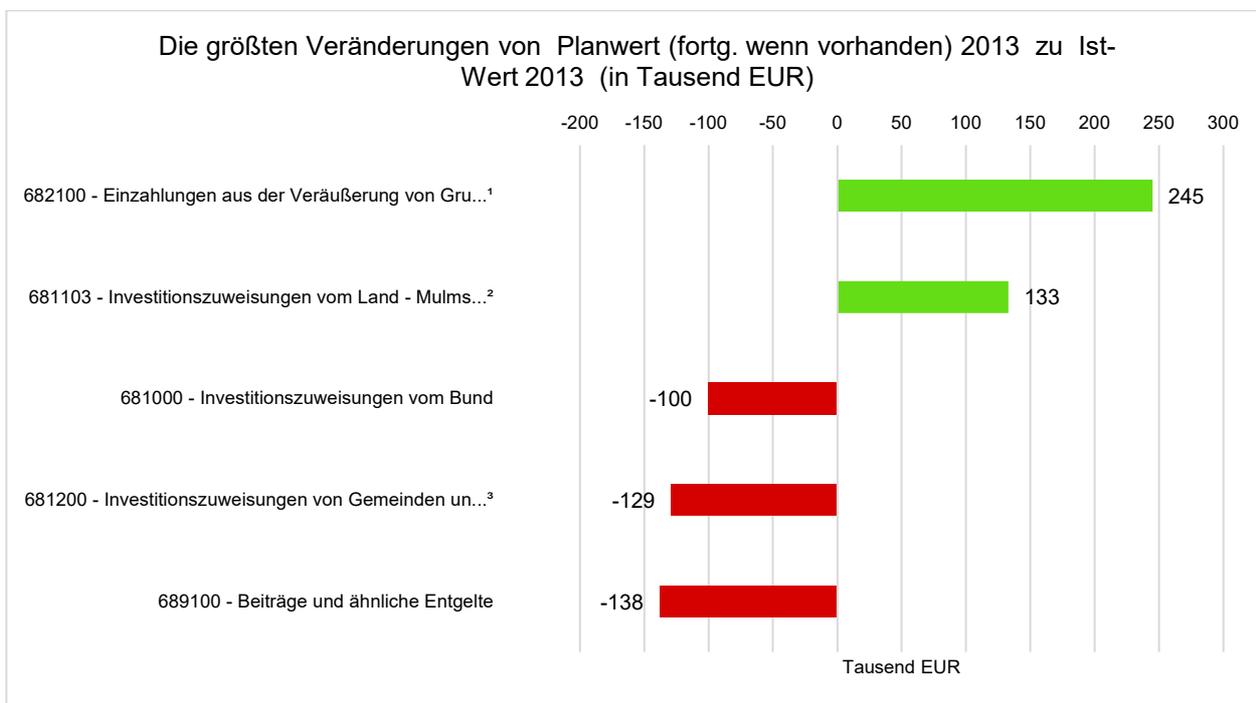
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind 2013 im Vergleich zu 2012 um 560.000 Euro niedriger ausgefallen. Die zugrundeliegende Steuerkraftmesszahl lag 2013 deutlich über der Messzahl 2012. Dies führt zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich grds. aus den Steuereinzahlungen des vorangegangenen Jahres. D.h. der Messzahl 2012 liegen die Einzahlungen 2011 zugrunde, der Messzahl 2013 die Einzahlungen aus 2012. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer kam es 2012 (im Vergleich zu 2011) zu einer Steigerung von rd. 1,0 Mio. € und führt somit zu einer höheren Messzahl 2013.

Die Gewerbesteuereinzahlungen 2013 sind gegenüber 2012 um rd. 1,0 Mio. € niedriger ausgefallen. Zum 01.01.2013 wurde eine Hebesatzänderung bei der Gewerbesteuer von 340 % auf 360 % vorgenommen. Die Gewerbesteuereinzahlungen hätten sich ansonsten noch weiter reduziert.



## - für Investitionstätigkeit



682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen<sup>1</sup>

681103 - Investitionszuweisungen vom Land - Mulmshorn<sup>2</sup>

681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<sup>3</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

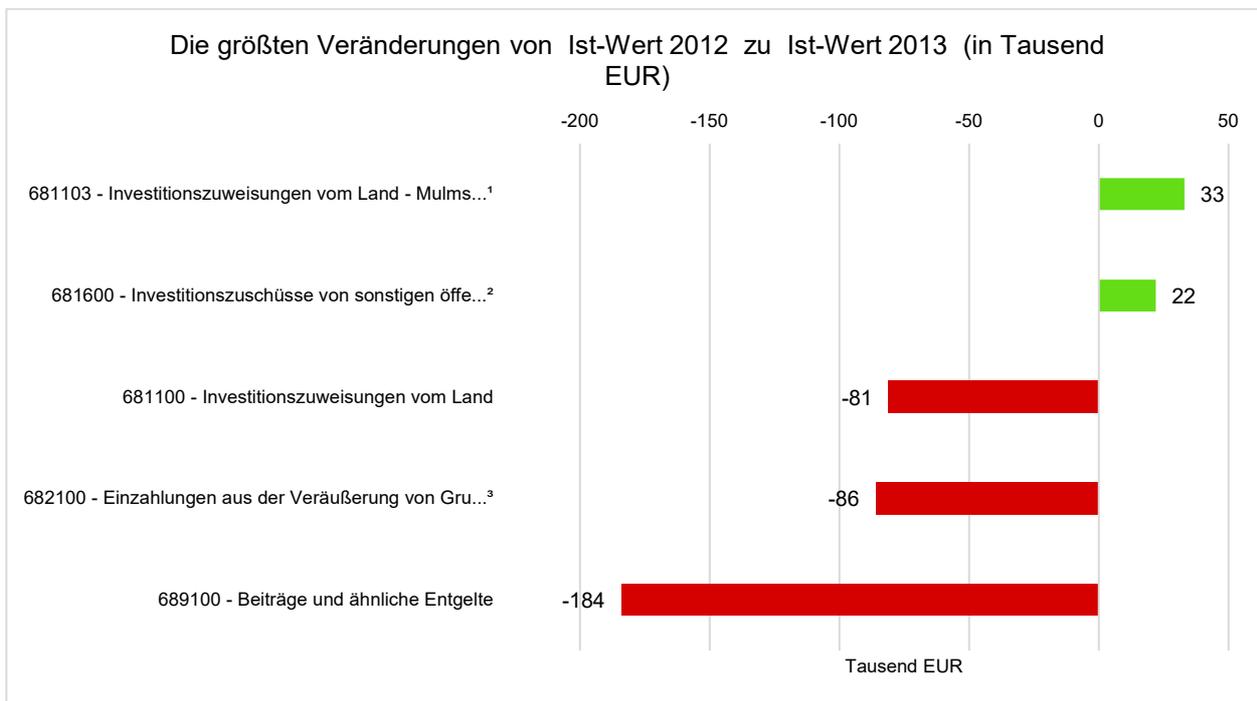
Die positiven Veränderungen der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen resultiert aus einer Verdoppelung der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. Im Jahr 2013 wurden insbesondere Grundstücke in den Baugebieten Oder-/Neißestraße sowie Knickchausee veräußert.

Bei den Investitionszuweisungen vom Land handelt es sich um Zuweisungen für den 3. BA des HdZ in Mulmshorn. Die Einzahlungen waren bei der Haushaltsplanung unberücksichtigt geblieben.

Im Bereich der Investitionszuweisungen vom Bund war für das Jahr 2013 mit einem Zuschuss für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung geplant worden. Dieser Zuschuss ist erst im Jahr 2014 bei der Stadt eingegangen.

Bei den Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurde eine Einzahlung im Bereich der Realschule als Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse sowie im Bereich des Brand- und Zivilschutzes als Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer geplant. Die Einzahlungen sind entgegen der Planung geringer ausgefallen bzw. in 2013 ausgeblieben.

Sowohl bei den geplanten Einzahlungen aus Kanalbaubeiträgen für Schmutzwasser (allgemein) als auch bei den Kanalbaubeiträgen aus den Verkäufen von Gewerbeflächen wurde der Planwert nicht erreicht, so dass alleine hier ein Betrag von rd. 80.000 Euro fehlt. Im Bereich der Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und bei den Erschließungsbeiträgen aus Verkäufen von Gewerbeflächen wurden geringere Einzahlungen von rd. 50.000 Euro erzielt.



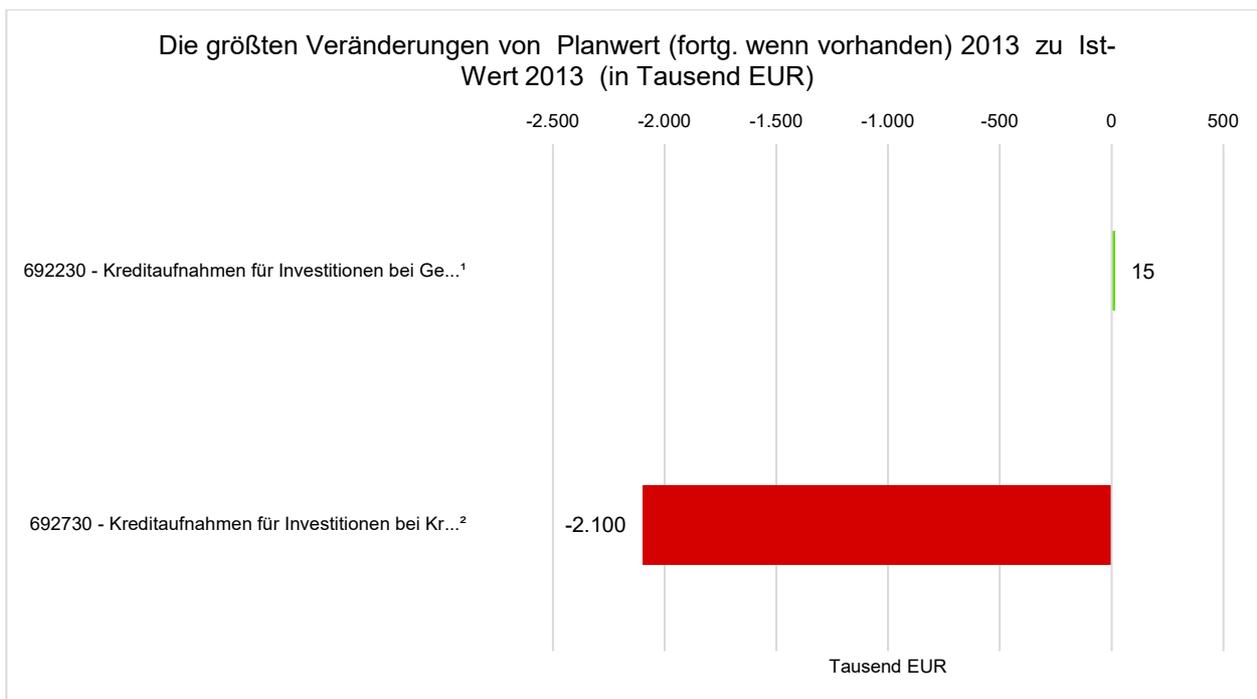
681103 - Investitionszuweisungen vom Land - Mulmshorn<sup>1</sup>

681600 - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<sup>2</sup>

682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen<sup>3</sup>

Aufgrund der Höhe der Abweichungen wird hier auf eine Erläuterung verzichtet.

#### - aus Finanzierungstätigkeit



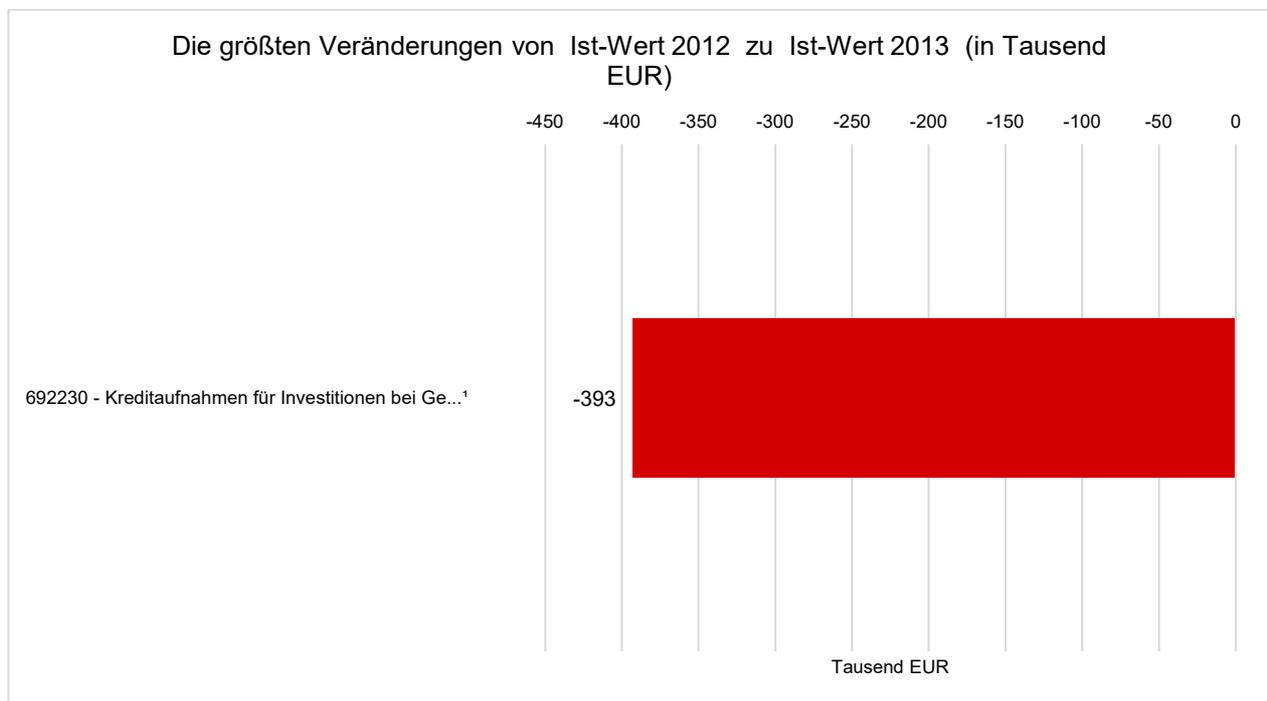


692230 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)<sup>1</sup>  
692730 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)<sup>2</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Im Jahr 2013 wurde lediglich ein zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von rd. 15.500 Euro aufgenommen. Dieses Darlehen diente der Erneuerung der Fensterelemente der Kantor-Helmke-Schule.

Eine weitere Kreditaufnahme erfolgte in 2013 nicht. Die Kreditermächtigung wurde mit einem Betrag von 2,1 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.



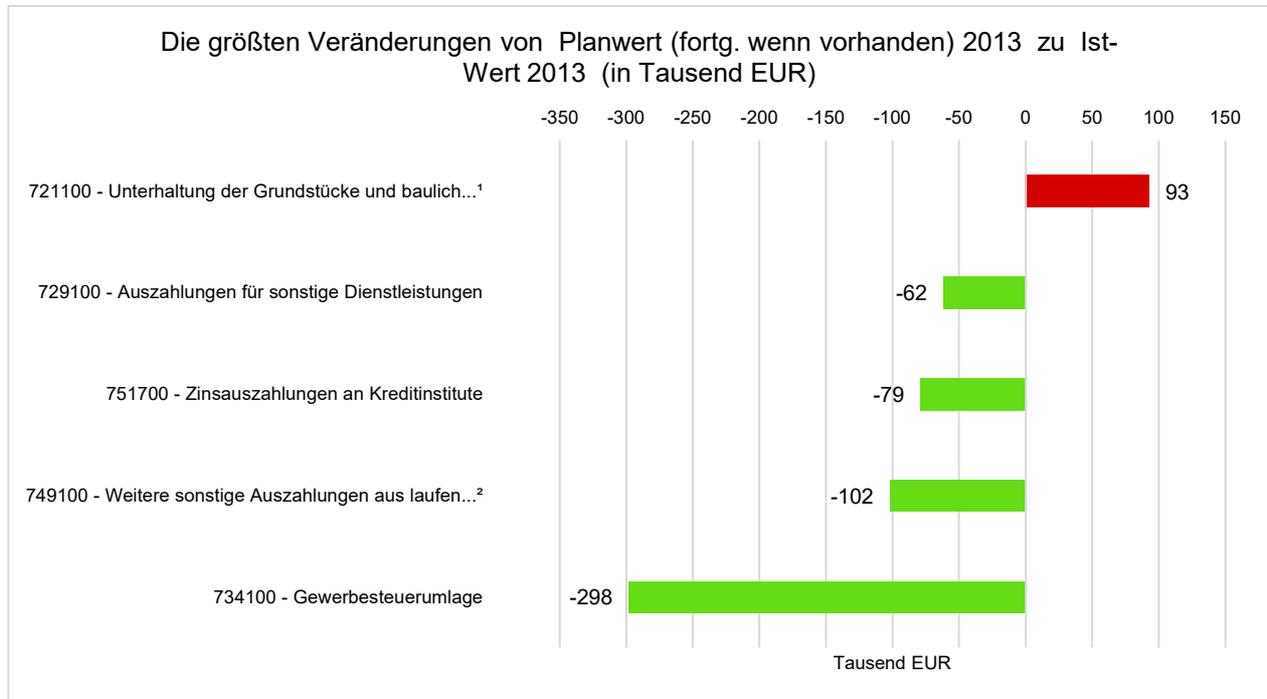
692230 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)<sup>1</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Im Jahr 2012 erfolgte eine Kreditaufnahme beim Landkreis Rotenburg (Wümme) zur Förderung des Grunderwerbs des DJH an der Jugendherberge Rotenburg (Wümme). Die Stadt fördert den Grunderwerb des DJH mit 25 % des Grundstückswertes und erstattet den Förderbetrag an den Landkreis. Eine derartige Kreditaufnahme hat es im Jahr 2013 nicht gegeben.



**Auszahlungskonten mit Abweichungen:  
- aus laufender Verwaltungstätigkeit**



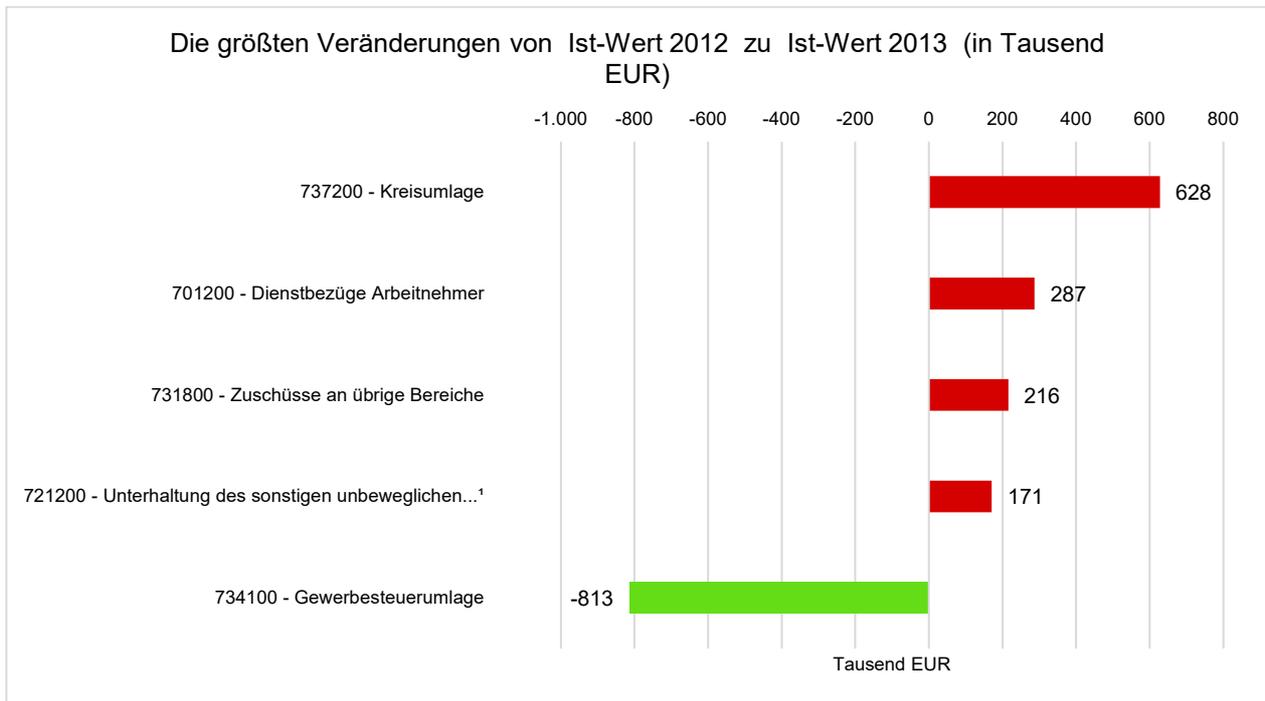
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<sup>1</sup>

749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>2</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Abweichungen bei den Konten 721100, 729100, 751700 und 749100 bewegen sich im üblichen Rahmen und bedürfen keiner besonderen Begründung.

Wie bereits zuvor ausgeführt, wurden die Erträge und Einzahlungen aus der Gewerbesteuer zu hoch eingeschätzt. Geringere Einzahlungen führen automatisch zu einer Reduzierung bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage.



721200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<sup>1</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

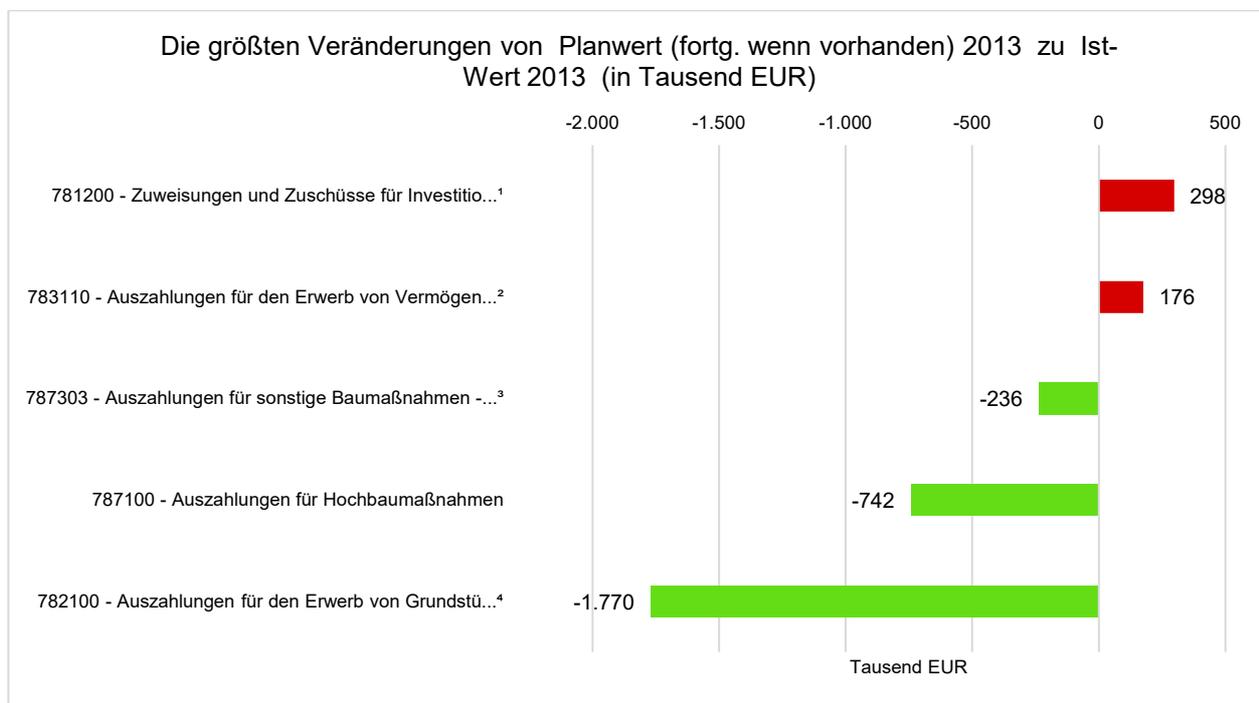
Ich beschränke mich hier auf die Erläuterungen zur Kreis- und Gewerbesteuerumlage.

Wie bereits zuvor mehrfach ausgeführt, sind die Gewerbesteuereinzahlungen 2013 im Vergleich zu 2012 deutlich gesunken. Geringere Einzahlungen führen automatisch zu einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage.

Die Kreisumlage errechnet sich ähnlich wie die Schlüsselzuweisungen vom Land. Ganz grundsätzlich betrachtet führen hohe Steuereinzahlungen in 2012 zu einer erhöhten Kreisumlage 2013.



**- für Investitionstätigkeit**



781200 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<sup>1</sup>

783110 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten<sup>2</sup>

787303 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Mulmshorn<sup>3</sup>

782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<sup>4</sup>

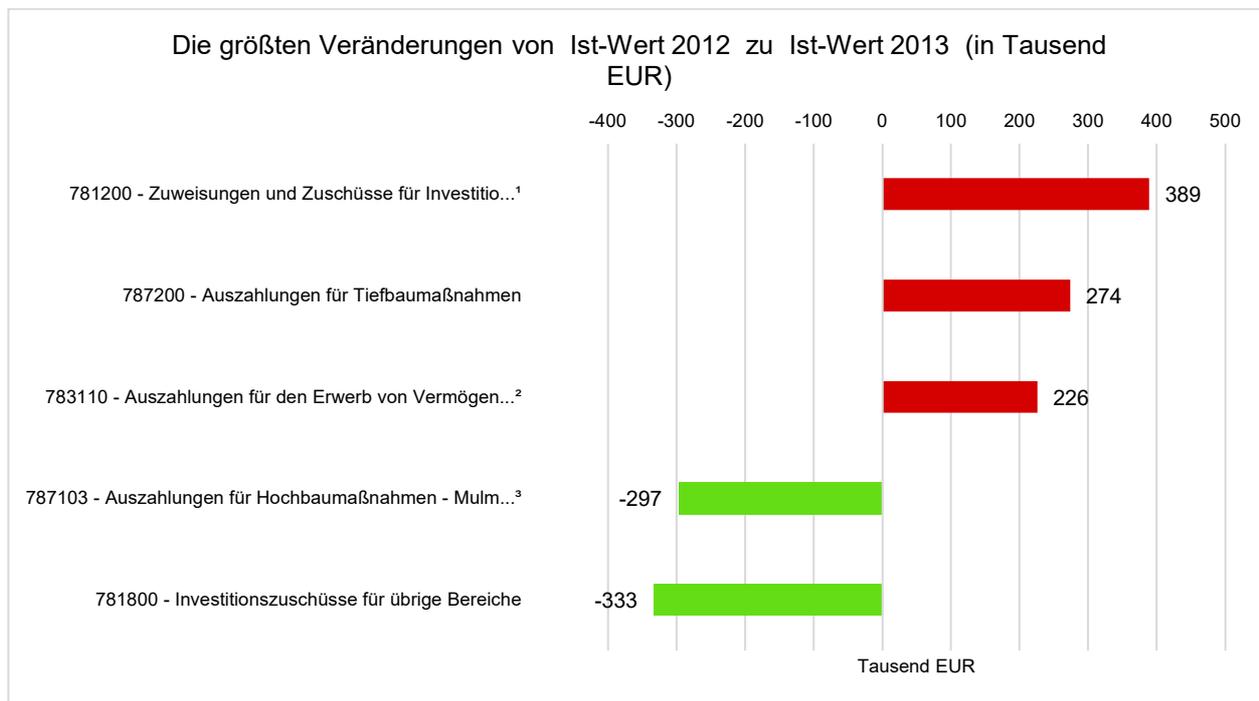
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Ich beschränke mich hier auf die Erläuterungen zu den Konten 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) und 782100 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden).

Im Jahr 2013 war zum einen die Grundsanierung des Rudolf-Schäfer-Hauses geplant. Diese Maßnahme wurde zum Großteil erst in 2014 umgesetzt. Hierfür wurde ein Haushaltsrest von rd. 216.000 Euro gebildet. Zum anderen war die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung in 2013 geplant, kam allerdings auch erst im Jahr 2014 zur Ausführung. Hierfür wurde ein Haushaltsrest von rd. 445.000 Euro gebildet.

Des Weiteren wurde ein Betrag von 20.000 Euro für Planungskosten für den Neubau der Turnhalle THS sowie weitere 20.000 Euro für den Ausbau des Dachgeschosses im Kindergarten Waffensen nicht ausgezahlt.

Für den Grunderwerb zukünftiger Baugebiete wurde in 2012 ein Haushaltsrest für 2013 gebildet. Diese Ermächtigung wurde weiter nach 2014 übertragen.



781200 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<sup>1</sup>

783110 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten<sup>2</sup>

787103 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn<sup>3</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Veränderungen im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betrifft zum einen die Zuweisung an die Kreisschulbaukasse, zum anderen die Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung.

Die Zuweisung an die Kreisschulbaukasse fiel im Vergleich zu 2012 um rd. 130.000 Euro höher aus.

Als Kostenbeteiligung zur DSL-Breitbandversorgung (Anteil Kabelverzweiger) hat die Stadt in 2013 einen Betrag von rd. 350.000 Euro an den Landkreis überwiesen (Vergleich 2012: rd. 84.000 Euro).

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen ist es in 2013 im Vergleich zu 2012 zu erhöhten Auszahlungen im Produkt Abwasserbeseitigung (rd. + 230.000 Euro) sowie bei den Gemeindestraßen (rd. + 40.000 Euro) gekommen.

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 Euro) wurden in 2013 226.000 Euro mehr ausgegeben.

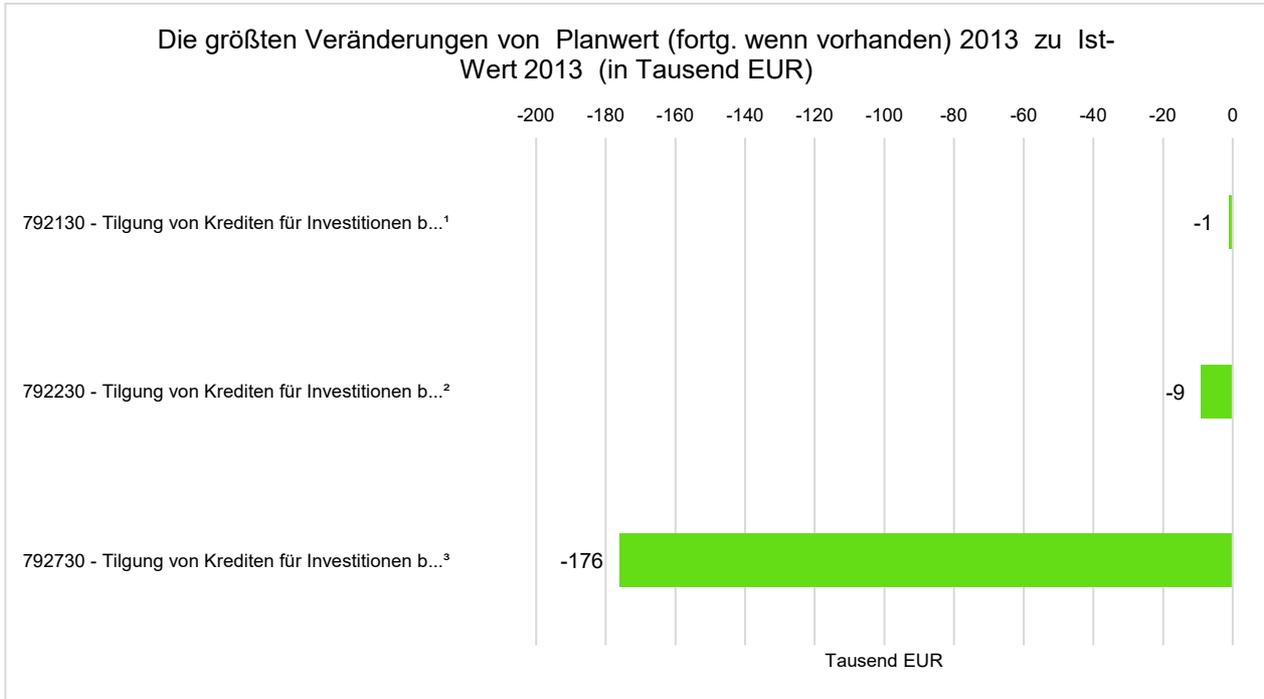
Für die Erneuerung des Technikraums in der Realschule wurde in 2013 ein Betrag von rd. 48.000 Euro ausgezahlt. Zudem sind in 2013 Kosten für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (Feuerwehrgestell) von rd. 70.000 Euro angefallen. Für die Kläranlage wurde in 2013 ein Radlader mit rd. 60.000 Euro bezahlt.

Die Reduzierung der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Mulmshorn betrifft den Bau des HdZ. Hier wurden 2012 rd. 400.000 Euro ausgezahlt. In 2013 wurde hierfür lediglich noch eine Auszahlung von rd. 100.000 Euro getätigt.



Die Veränderung im Bereich der Investitionszuschüsse an übrige Bereiche ist begründet durch den gewährten Zuschuss an das DJH. Dieser wurde in 2012 gewährt.

**- aus Finanzierungstätigkeit**

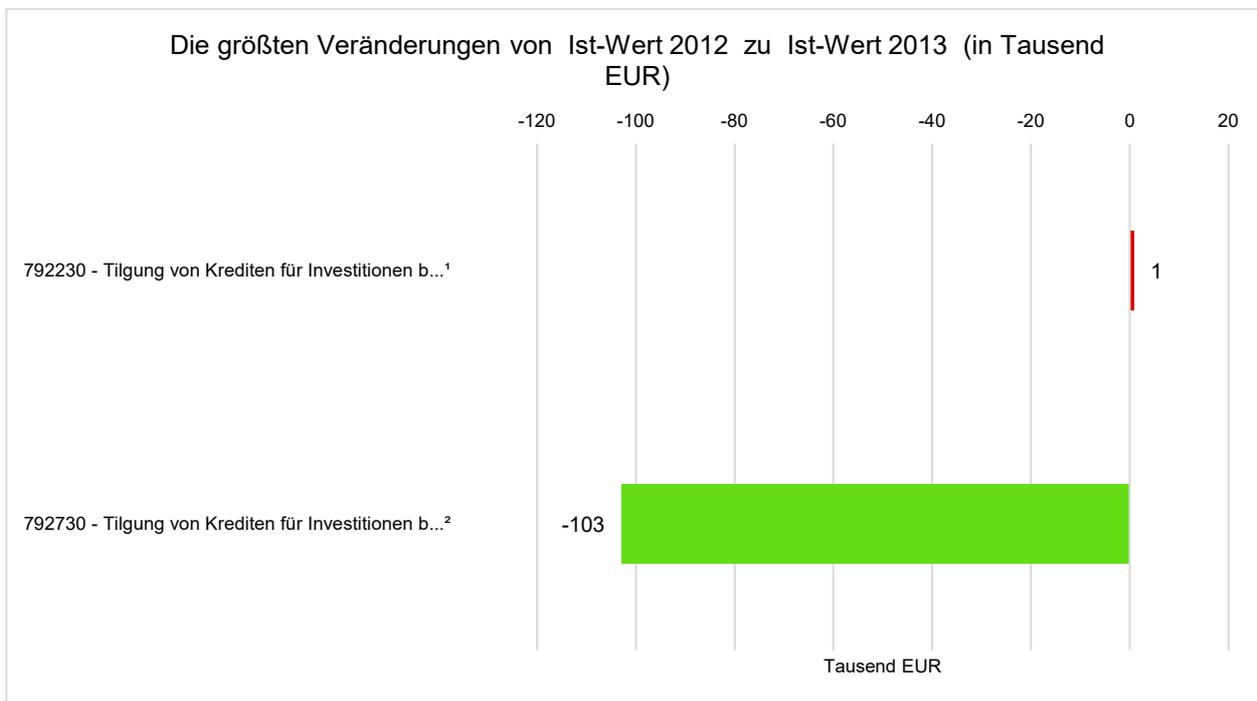


792130 - Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr<sup>1</sup>

792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)<sup>2</sup>

792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)<sup>3</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden aufgrund der geringen Abweichung nicht erläutert.



792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)<sup>1</sup>

792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)<sup>2</sup>

Die dargestellten Abweichungen werden aufgrund der geringen Abweichung nicht erläutert.

#### 4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 4 bis 7 KomHKVO sind zusätzliche Angaben im Anhang vorzunehmen. Im Folgenden werden diese angegeben und erläutert:

##### § 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO - Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte:

In diesem Berichtsjahr wurden keine Zinsen einbezogen.

##### § 56 Abs. 2 Nr. 5 - Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgrifforderungen gegenüberstehen:

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Für das Berichtsjahr 2013 bestehen keine Haftungsverhältnisse für die Stadt Rotenburg (Wümme).



**§ 56 Abs. 2 Nr. 6 - Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können:**

Sofern künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen erkennbar sind, ist an dieser Stelle Auskunft zu geben. Dabei handelt es sich um Verpflichtungen, die noch nicht bilanzierungsfähig sind, jedoch zukünftig eine finanzielle Belastung für die Stadt Rotenburg (Wümme) darstellen können.

Für das Berichtsjahr 2013 sind keine Verpflichtungen festzustellen.

**§ 56 Abs. 2 Nr. 7 – Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen:**

Die unentgeltliche Veräußerung ist nach § 125 Abs. 3 NKomVG ist zu begründen. Hierzu liegen im Berichtsjahr 2013 keine Sachverhalte vor.

**§ 56 Abs. 2 Nr. 8 - noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren:**

Es liegen keine Fehlbeträge vor.

**weitere Erläuterungen:**

Rechtsgeschäfte, die keiner Genehmigung bedürfen, sind nach § 121 Abs. 4 Satz 2 NKomVG zu erläutern:

- Rechtsgeschäfte zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus oder
- Rechtsgeschäfte, die für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten.

Im Berichtsjahr 2013 gibt es keinen Erläuterungsbedarf.

**5 Vollständigkeitserklärung**

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 128 NKomVG wurden vorgenommen.

**6 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten**

Rotenburg (Wümme), zum 25.08.2023

gez. Torsten Oestmann  
Bürgermeister



## 7 Anlagen zum Anhang

Dem Anhang werden gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beigefügt:

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Forderungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr 2014 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

## Rechenschaftsbericht

2013





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	2
2 Jahresergebnis .....	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	2
2.1.1 Ergebnislage .....	2
2.1.2 Ertragslage .....	4
2.1.3 Aufwandslage.....	12
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	16
2.2.1 Allgemeine Entwicklung .....	16
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	17
3 Vermögens- und Schuldenlage .....	23
4 Kennzahlen.....	25
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	25
4.1.1 Steuern.....	25
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	30
4.1.3 Personalaufwand.....	32
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	33
4.1.5 Transferaufwendungen .....	35
4.1.6 Haushaltsergebnis.....	36
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKR-Kennzahlen .....	39
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage .....	39
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) .....	41
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	43
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	44
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	44
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	45
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....	47
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	49



## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

### Vorbemerkungen

Nach § 128 Absatz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 57 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

## 2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettoposition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet die Nettoposition. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss der zum 31.12.2013 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 741.118,89 EUR ab.

### 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

#### 2.1.1 Ergebnislage

##### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts die Anforderung, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.



## Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

### Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Ordentliche Erträge	33.256.224,03	32.438.600,00	31.852.406,70	-586.193,30 📉	-1,81 📉
Ordentliche Aufwendungen	31.513.490,01	32.438.600,00	33.164.922,10	726.322,10 📈	2,24 📈
davon Überschuss	0,00	221.900,00	0,00	-221.900,00 📉	-100,00 📉
<b>Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss)</b>	<b>1.742.734,02</b>	<b>221.900,00</b>	<b>-1.312.515,40</b>	<b>-1.534.415,40 📉</b>	<b>-691,49 📉</b>
Außerordentliche Erträge	1.100.192,46	489.200,00	998.196,01	508.996,01 📈	104,05 📈
Außerordentliche Aufwendungen	682.694,92	489.200,00	426.799,50	-62.400,50 📉	-12,76 📉
davon Überschuss	0,00	489.200,00	0,00	-489.200,00 📉	-100,00 📉
<b>Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss)</b>	<b>417.497,54</b>	<b>489.200,00</b>	<b>571.396,51</b>	<b>82.196,51 📈</b>	<b>16,80 📈</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.160.231,56</b>	<b>711.100,00</b>	<b>-741.118,89</b>	<b>-1.452.218,89 📉</b>	<b>-204,22 📉</b>

### Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2013 beträgt -741.118,89 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis 2012 beträgt -2.901.350,45 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 711.100 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.452.218,89 EUR.

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Das außerordentliche Ergebnis ist hier nicht enthalten. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -1.312.515,40 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres 2013 beträgt die Veränderung -3.055.249,42 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.534.415,40 EUR.

### Außerordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 571.396,51 EUR in das Jahresergebnis ein. Gegenüber dem Plan in Höhe von 489.200 EUR ergibt sich eine Abweichung von 82.196,51 EUR. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis 2012 beträgt die Abweichung 153.898,97 EUR.

### Nettoposition, Rücklagen und Sonderposten

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf die Nettoposition der Bilanz, insbesondere auf den Teil der Rücklagen. Bei negativen Jahresergebnissen kommt es zu Entnahmen aus Rücklagen, bei positiven Jahresergebnissen zu Einstellungen in Rücklagen.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Nettoposition und insbesondere der Rücklagen im Zeitverlauf dargestellt.



## Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
1. - Nettoposition	92.220.090	94.204.618	92.577.115
1.1 - Basis-Reinvermögen	54.158.013	54.212.341	54.272.316
1.2 - Rücklagen	0	0	2.160.232
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.742.734
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	417.498
1.2.3 - Bewertungsrücklage	0	0	0
1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0	0	0
1.3 - Jahresergebnis	0	2.160.232	-741.119
1.4 - Sonderposten	38.062.077	37.832.046	36.885.687

## 2.1.2 Ertragslage

### 2.1.2.1 Erträge Allgemein

#### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

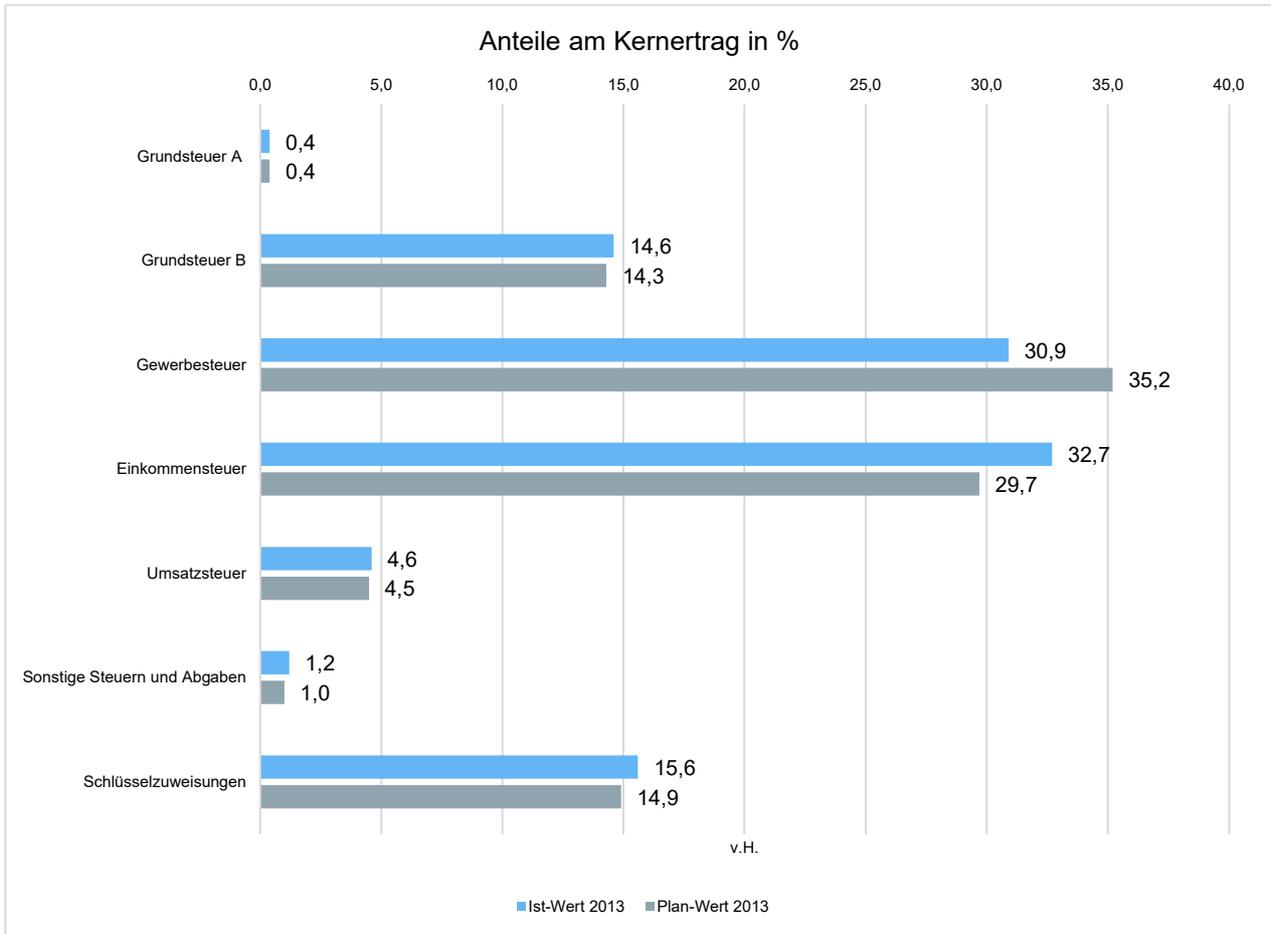
In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Anteile der einzelnen Steuerarten bzw. Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse, auch im Vergleich zum Planansatz.



## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten zu den Planwerten.

### Ertragsarten im Überblick

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.031.251,31	18.615.400,00	17.646.087,68	-969.312,32 ↓	-5,21 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.391,16	5.589.000,00	5.950.120,16	361.120,16 ↑	6,46 ↑
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677.225,68	1.030.400,00	1.618.853,27	588.453,27 ↑	57,11 ↑
sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00 ↓	-100,00 ↓
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334.242,30	3.188.900,00	3.372.592,27	183.692,27 ↑	5,76 ↑
privatrechtliche Entgelte	348.571,91	348.100,00	432.023,97	83.923,97 ↑	24,11 ↑
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.271,61	104.000,00	109.106,60	5.106,60 →	4,91 →
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.204.504,66	1.395.000,00	1.283.267,46	-111.732,54 ↓	-8,01 ↓
sonstige ordentliche Erträge	2.325.765,40	2.167.700,00	1.440.355,29	-727.344,71 ↓	-33,55 ↓
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.256.224,03</b>	<b>32.438.600,00</b>	<b>31.852.406,70</b>	<b>-586.193,30 ↓</b>	<b>-1,81 ↓</b>
außerordentliche Erträge	1.100.192,46	489.200,00	998.196,01	508.996,01 ↑	104,05 ↑
<b>Summe der Erträge</b>	<b>34.356.416,49</b>	<b>32.927.800,00</b>	<b>32.850.602,71</b>	<b>-77.197,29 →</b>	<b>-0,23 →</b>



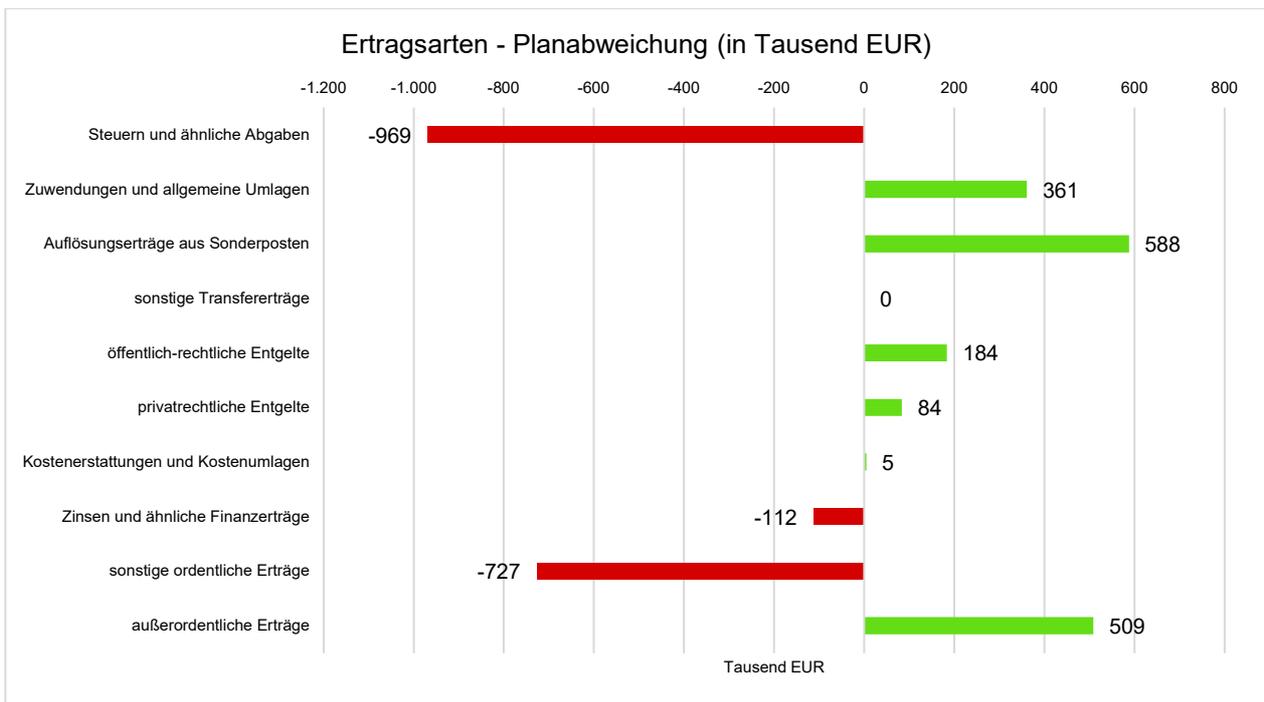
## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

Die Summe der Erträge weichen um -1.505.813,78 EUR vom Vorjahresergebnis und um -77.197,29 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -1.403.817,33 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -586.193,30 EUR.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

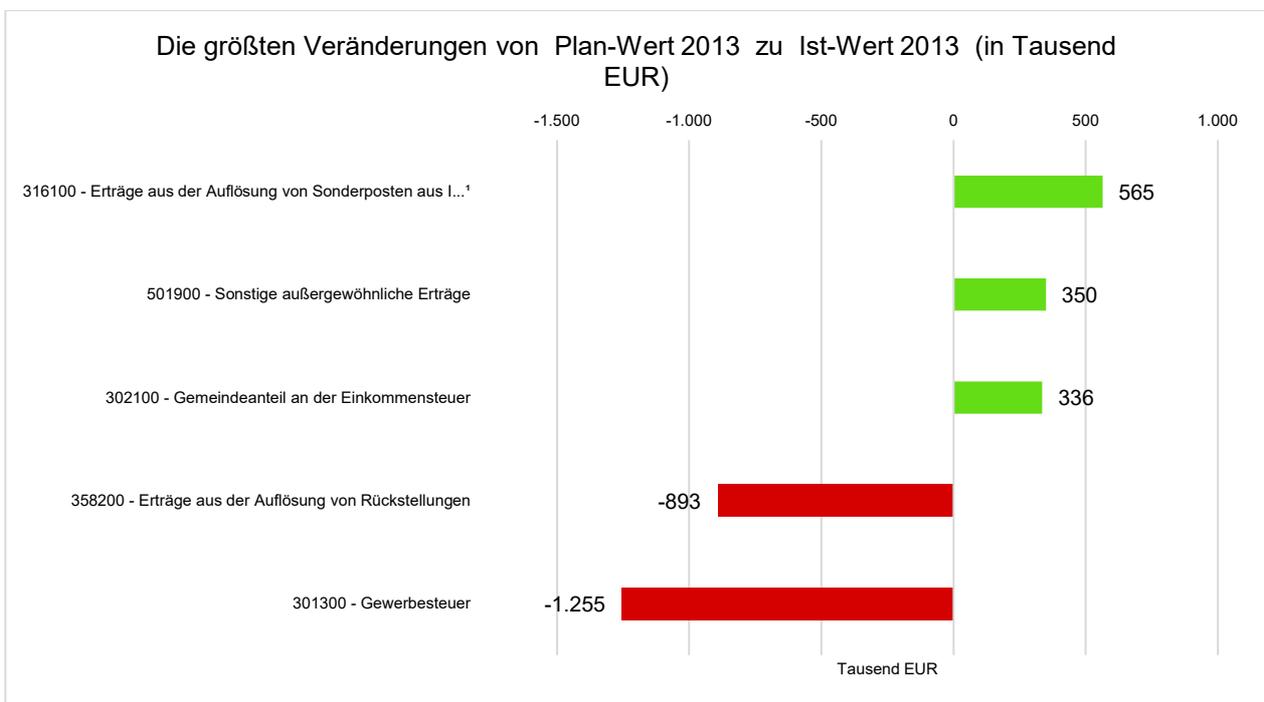
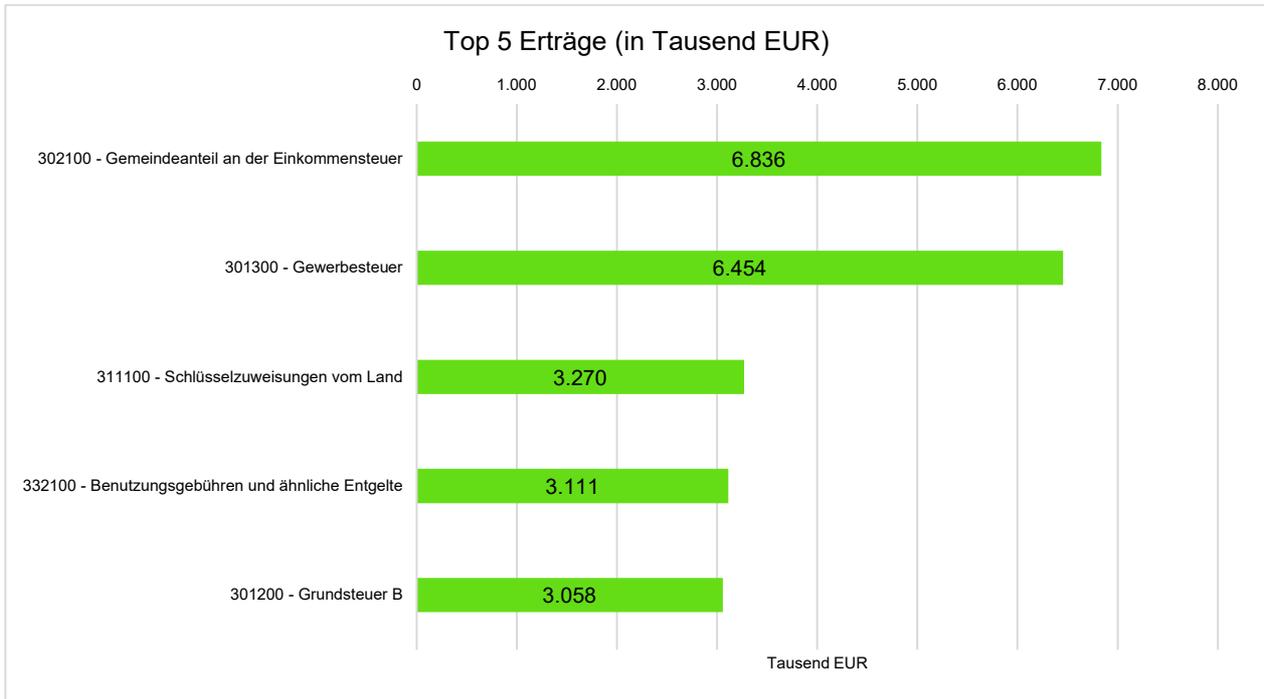


Die nachfolgenden Diagramme stellen kontenbezogen die:

1. Top 5 Erträge,
2. Top 5 Abweichungen der Erträge zwischen Plan 2013 und Ist 2013,
3. Top 5 Abweichungen der Erträge zwischen Ist 2013 und dem Ist des Vorjahres 2012 dar.



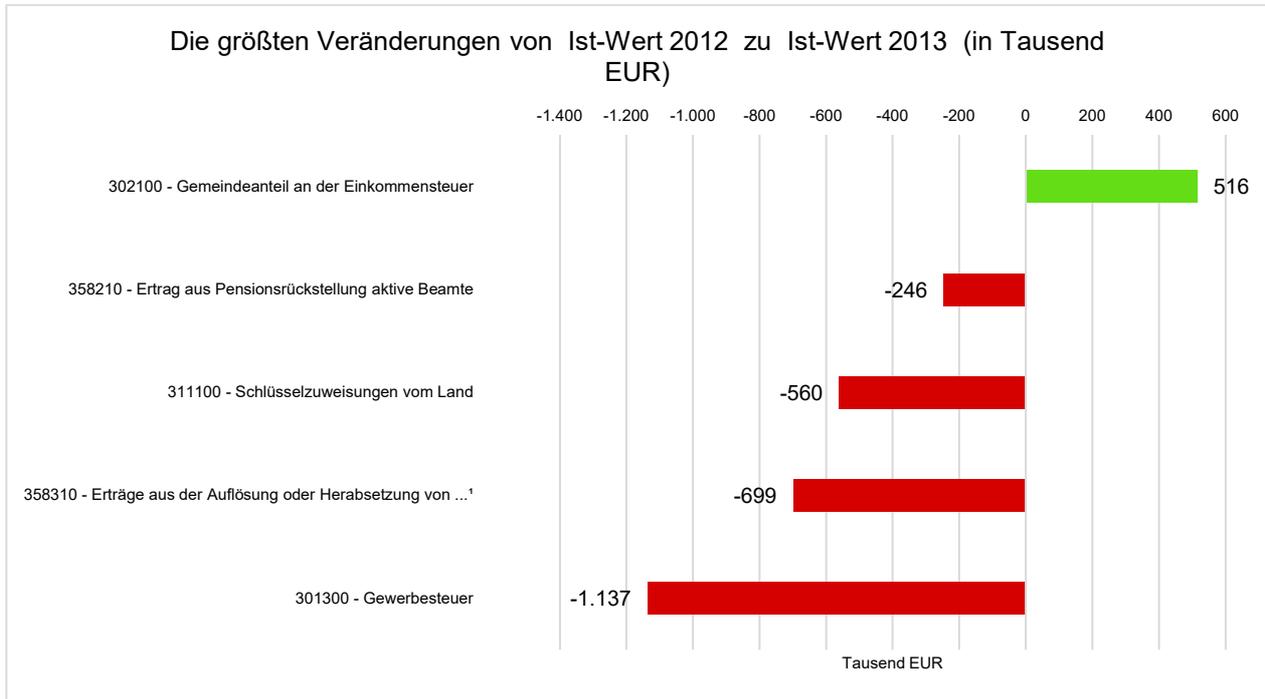
## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)



316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen<sup>1</sup>



## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)



358310 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)<sup>1</sup>

### 2.1.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern bilden die wesentliche Ertragsquelle einer Kommune dar.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Steuererträge um 385.164 EUR vermindert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -969.312 EUR.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

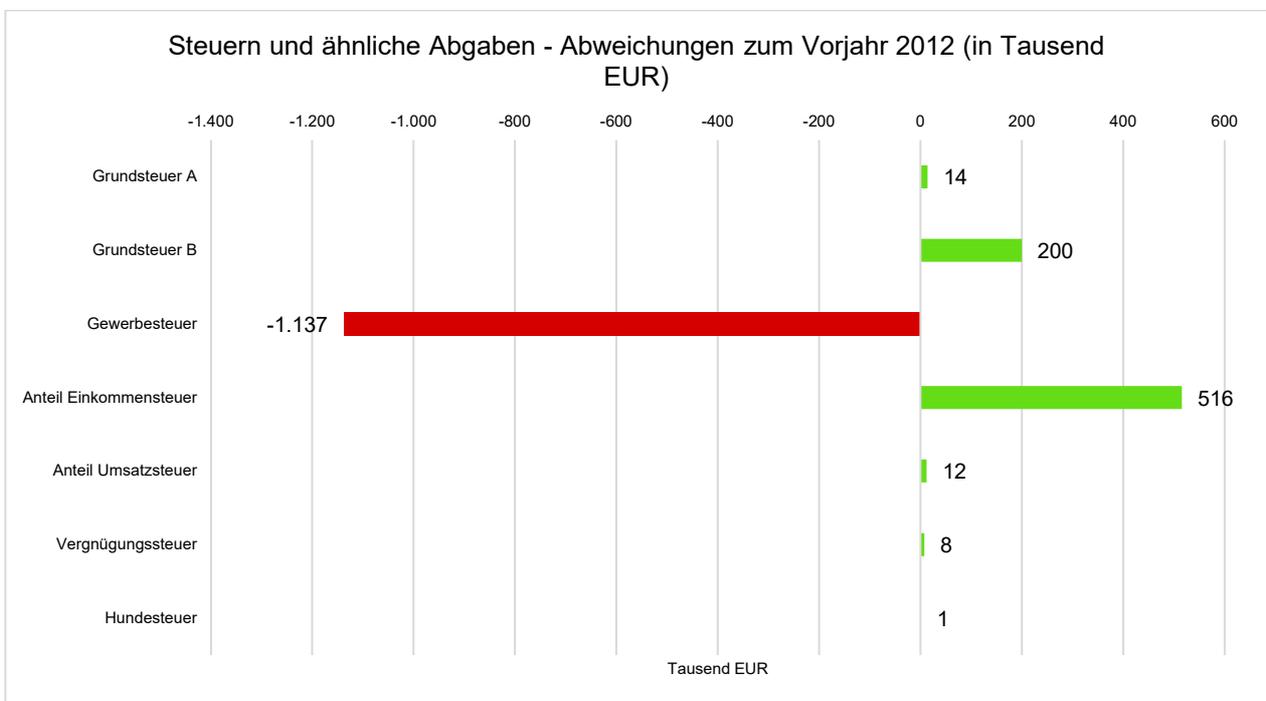
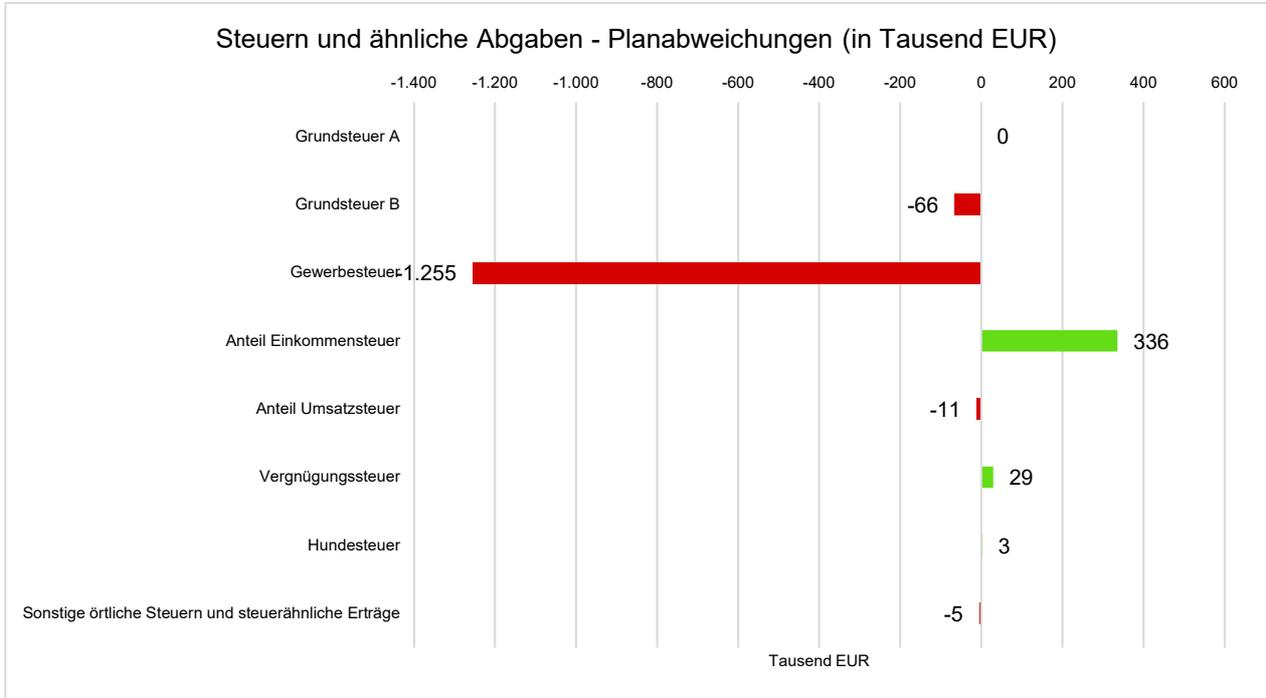
#### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Grundsteuer A	71.204,10	85.700,00	85.239,26	-460,74 →	-0,54 →
Grundsteuer B	2.857.682,25	3.123.500,00	3.057.519,18	-65.980,82 ↘	-2,11 ↘
Gewerbesteuer	7.590.304,47	7.708.200,00	6.453.643,33	1.254.556,67 ↘	-16,28 ↘
Anteil Einkommensteuer	6.319.848,00	6.500.000,00	6.836.082,00	336.082,00 ↗	5,17 ↗
Anteil Umsatzsteuer	956.923,00	980.000,00	968.851,00	-11.149,00 ↘	-1,14 ↘
Vergnügungssteuer	180.763,38	160.000,00	188.842,77	28.842,77 ↗	18,03 ↗
Hundesteuer	54.526,11	53.000,00	55.910,14	2.910,14 ↗	5,49 ↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00 ↘	-100,00 ↘
<b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b>	<b>18.031.251,31</b>	<b>18.615.400,00</b>	<b>17.646.087,68</b>	<b>-969.312,32 ↘</b>	<b>-5,21 ↘</b>



## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

Die Grafiken zeigen die Abweichungen vom Planansatz sowie zum Ergebnis des Vorjahres in Tausend Euro (TEUR):





### 2.1.2.3 Zuwendungen und Umlagen

#### Zuwendungen und Umlagen

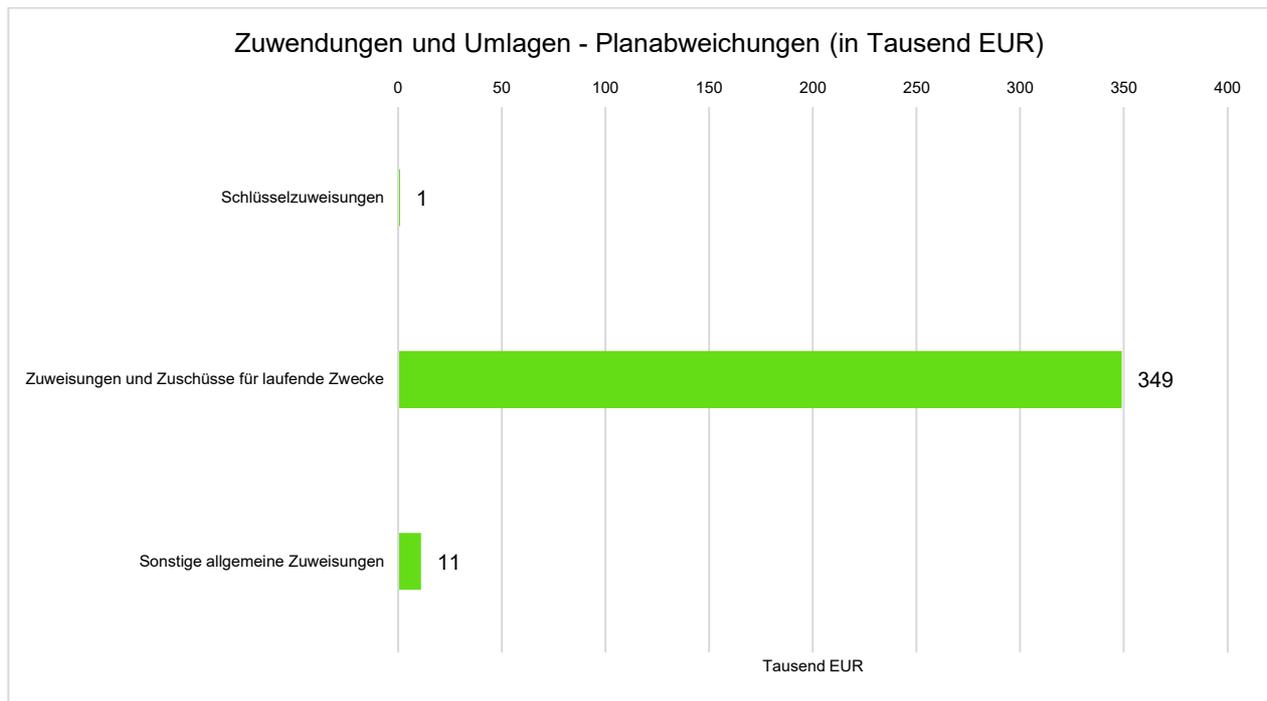
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 293.271 EUR vermindert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 361.120 EUR.

Die Entwicklung im Einzelnen inklusive Abweichung Plan/Ist ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Zuwendungen und Umlagen

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Schlüsselzuweisungen	3.829.888,00	3.269.000,00	3.269.912,00	912,00 →	0,03 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.044.247,16	1.955.000,00	2.304.384,16	349.384,16 ↗	17,87 ↗
Sonstige allgemeine Zuweisungen	369.256,00	365.000,00	375.824,00	10.824,00 ↗	2,97 ↗
<b>Summe der Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>6.243.391,16</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>5.950.120,16</b>	<b>361.120,16 ↗</b>	<b>6,46 ↗</b>

Die Veränderungen einzelner Positionen im Vergleich zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:





## 2.1.2.4 Sonstige Ertragsarten

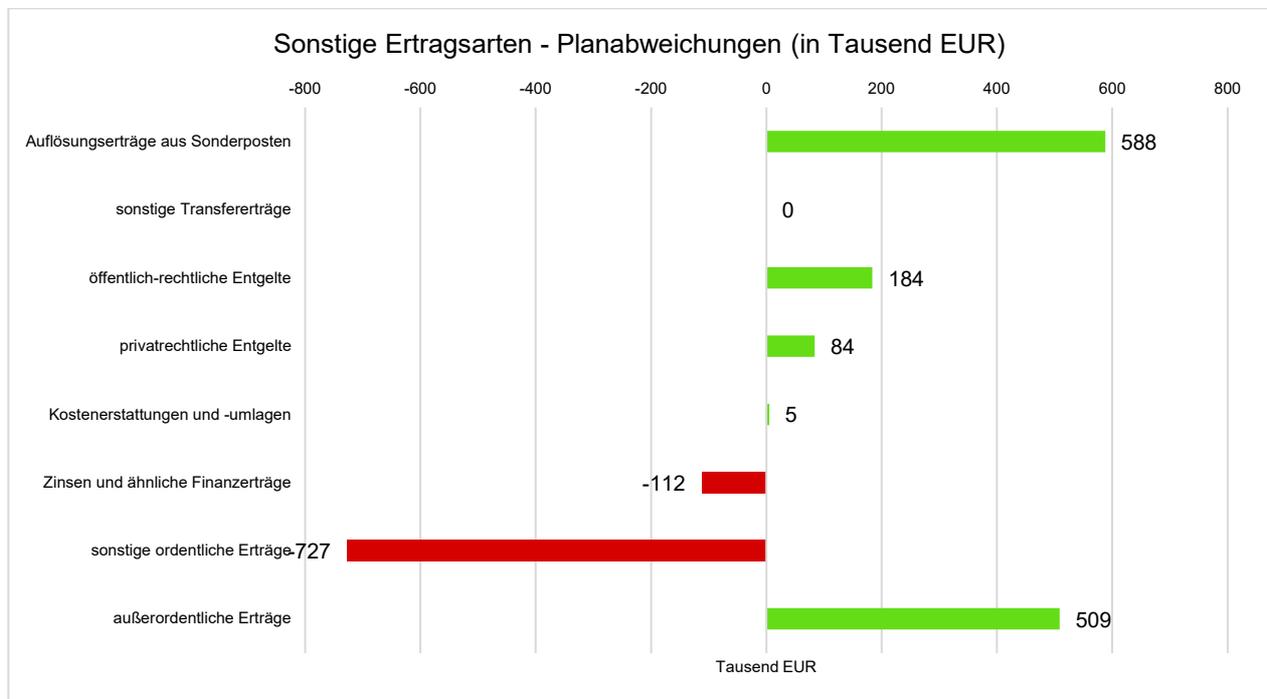
### Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

### Sonstige Ertragsarten

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677.225,68	1.030.400,00	1.618.853,27	588.453,27 ↗	57,11 ↗
sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00 ↘	-100,00 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334.242,30	3.188.900,00	3.372.592,27	183.692,27 ↗	5,76 ↗
privatrechtliche Entgelte	348.571,91	348.100,00	432.023,97	83.923,97 ↗	24,11 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	91.271,61	104.000,00	109.106,60	5.106,60 ↗	4,91 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.204.504,66	1.395.000,00	1.283.267,46	-111.732,54 ↘	-8,01 ↘
sonstige ordentliche Erträge	2.325.765,40	2.167.700,00	1.440.355,29	-727.344,71 ↘	-33,55 ↘
außerordentliche Erträge	1.100.192,46	489.200,00	998.196,01	508.996,01 ↗	104,05 ↗
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>10.081.774,02</b>	<b>8.723.400,00</b>	<b>9.254.394,87</b>	<b>530.994,87 ↗</b>	<b>6,09 ↗</b>

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:





## 2.1.3 Aufwandslage

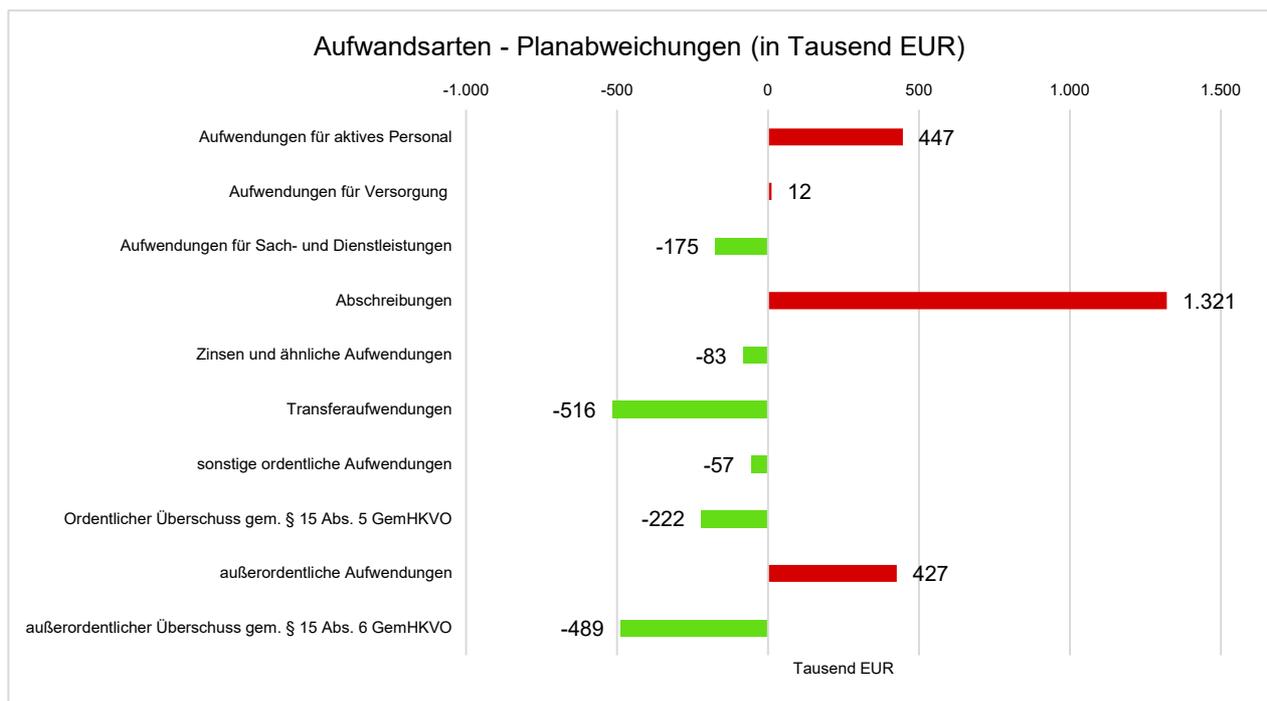
### 2.1.3.1 Aufwand Allgemein

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Aufwendungen für aktives Personal	9.027.636,98	9.336.500,00	9.783.501,19	447.001,19 ↗	4,79 ↗
Aufwendungen für Versorgung	211.377,47	0,00	11.693,46	11.693,46 ↗	-- ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.864,81	5.924.900,00	5.749.906,16	-174.993,84 ↘	-2,95 ↘
Abschreibungen	3.209.319,24	2.301.300,00	3.621.919,18	1.320.619,18 ↗	57,39 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.950,92	831.300,00	748.232,18	-83.067,82 ↘	-9,99 ↘
Transferaufwendungen	12.038.238,04	12.580.700,00	12.064.330,25	-516.369,75 ↘	-4,10 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.102,55	1.242.000,00	1.185.339,68	-56.660,32 ↘	-4,56 ↘
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	221.900,00	0,00	-221.900,00 ↘	-100,00 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.513.490,01</b>	<b>32.438.600,00</b>	<b>33.164.922,10</b>	<b>726.322,10 ↗</b>	<b>2,24 ↗</b>
außerordentliche Aufwendungen	682.694,92	0,00	426.799,50	426.799,50 ↗	-- ↗
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	489.200,00	0,00	-489.200,00 ↘	-100,00 ↘
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>32.196.184,93</b>	<b>32.927.800,00</b>	<b>33.591.721,60</b>	<b>663.921,60 ↗</b>	<b>2,02 ↗</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:





## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.395.536,67 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 33.591.721,60 Euro weichen um 663.921,60 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.651.432,09 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 726.322,10 Euro.

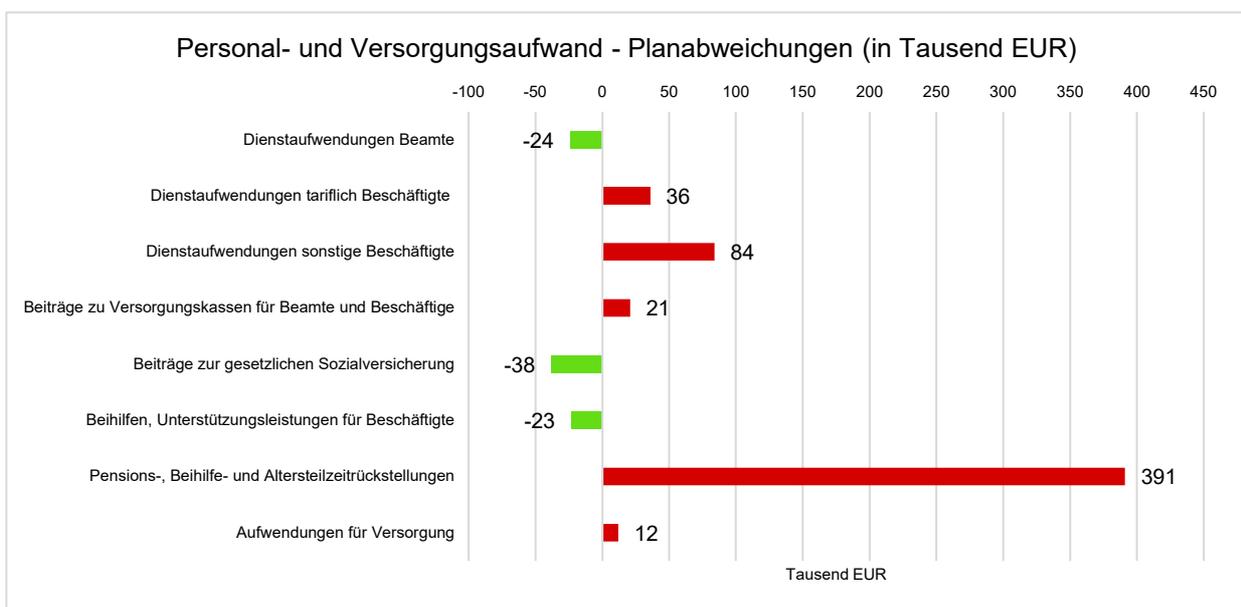
### 2.1.3.2 Personal und Versorgungsaufwand

#### Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Dienstaufwendungen Beamte	620.854,48	644.700,00	621.136,55	-23.563,45 ↘	-3,65 ↘
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.995.108,73	6.190.700,00	6.226.630,58	35.930,58 →	0,58 →
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	322.466,87	252.200,00	336.604,97	84.404,97 ↗	33,47 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	815.576,00	850.200,00	870.725,73	20.525,73 ↗	2,41 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.216.413,15	1.297.200,00	1.258.774,25	-38.425,75 ↘	-2,96 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91.260,80	101.500,00	78.927,53	-22.572,47 ↘	-22,24 ↘
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	-34.043,05	0,00	390.701,58	390.701,58 ↗	-- ↗
Aufwendungen für Versorgung	211.377,47	0,00	11.693,46	11.693,46 ↗	-- ↗
<b>Summe</b>	<b>9.239.014,45</b>	<b>9.336.500,00</b>	<b>9.795.194,65</b>	<b>458.694,65 ↗</b>	<b>4,91 ↗</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





### 2.1.3.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

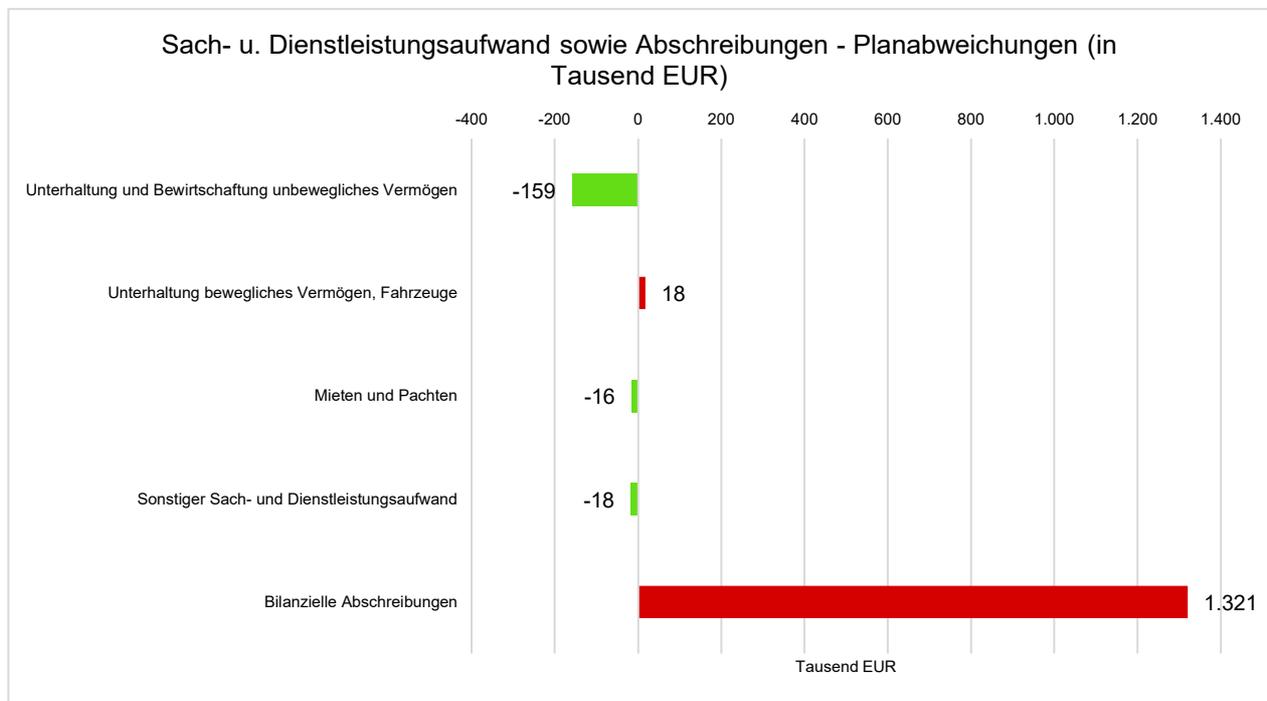
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 5.749.906,16 Euro. Gegenüber dem Vorjaheresergebnis verändert er sich um 613.041,35 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -174.993,84 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.795.476,46	4.466.900,00	4.308.064,73	-158.835,27 🟡	-3,56 🟡
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	355.100,50	357.300,00	374.952,08	17.652,08 🟢	4,94 🟢
Mieten und Pachten	154.346,68	136.400,00	120.133,98	-16.266,02 🟢	-11,93 🟢
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	831.941,17	964.300,00	946.755,37	-17.544,63 🟡	-1,82 🟡
Bilanzielle Abschreibungen	3.209.319,24	2.301.300,00	3.621.919,18	1.320.619,18 🔴	57,39 🔴

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





### 2.1.3.4 Transferaufwand

#### Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

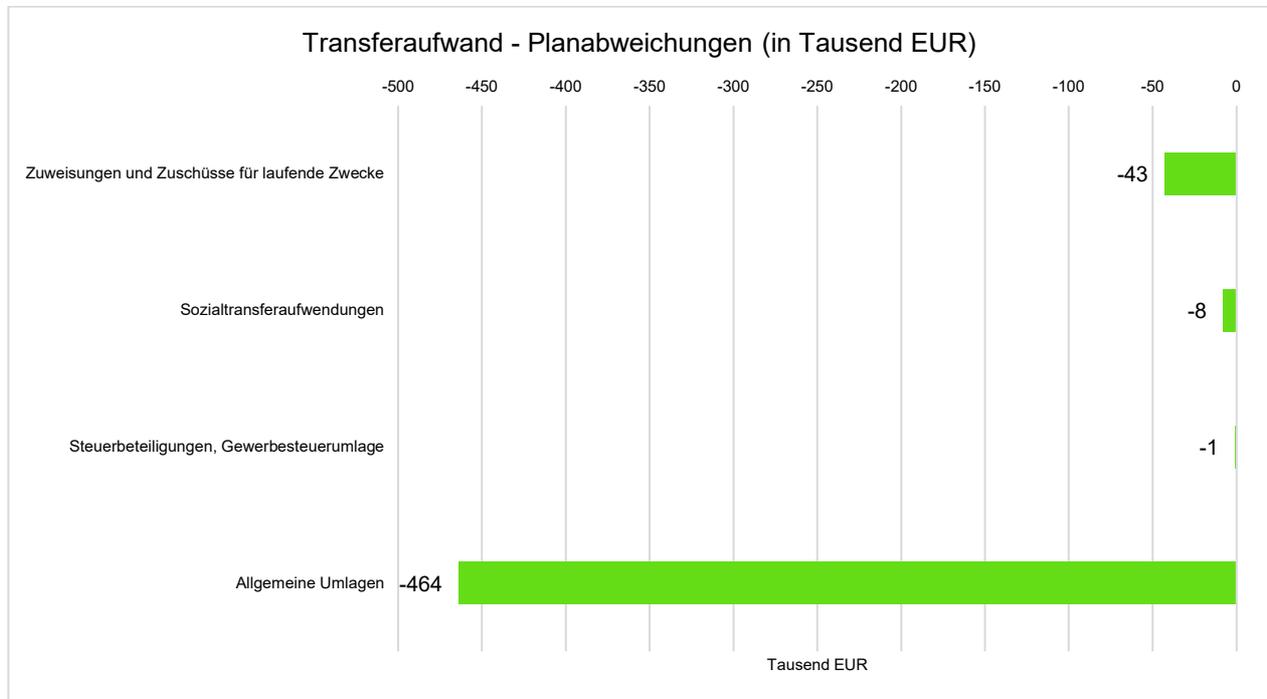
Die Transferaufwendungen in Höhe von 12.064.330,25 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 26.092,21 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -516.369,75 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

#### Transferaufwendungen

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.816.063,54	2.080.800,00	2.037.381,32	-43.418,68 🟡	-2,09 🟡
Sozialtransferaufwendungen	29.788,50	57.000,00	48.923,93	-8.076,07 🟢	-14,17 🟢
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	1.567.338,00	1.280.000,00	1.278.733,00	-1.267,00 🟡	-0,10 🟡
Allgemeine Umlagen	8.625.048,00	9.162.900,00	8.699.292,00	-463.608,00 🟢	-5,06 🟢
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>12.038.238,04</b>	<b>12.580.700,00</b>	<b>12.064.330,25</b>	<b>-516.369,75 🟡</b>	<b>-4,10 🟡</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:





### 2.1.3.5 Sonstige Aufwendungen

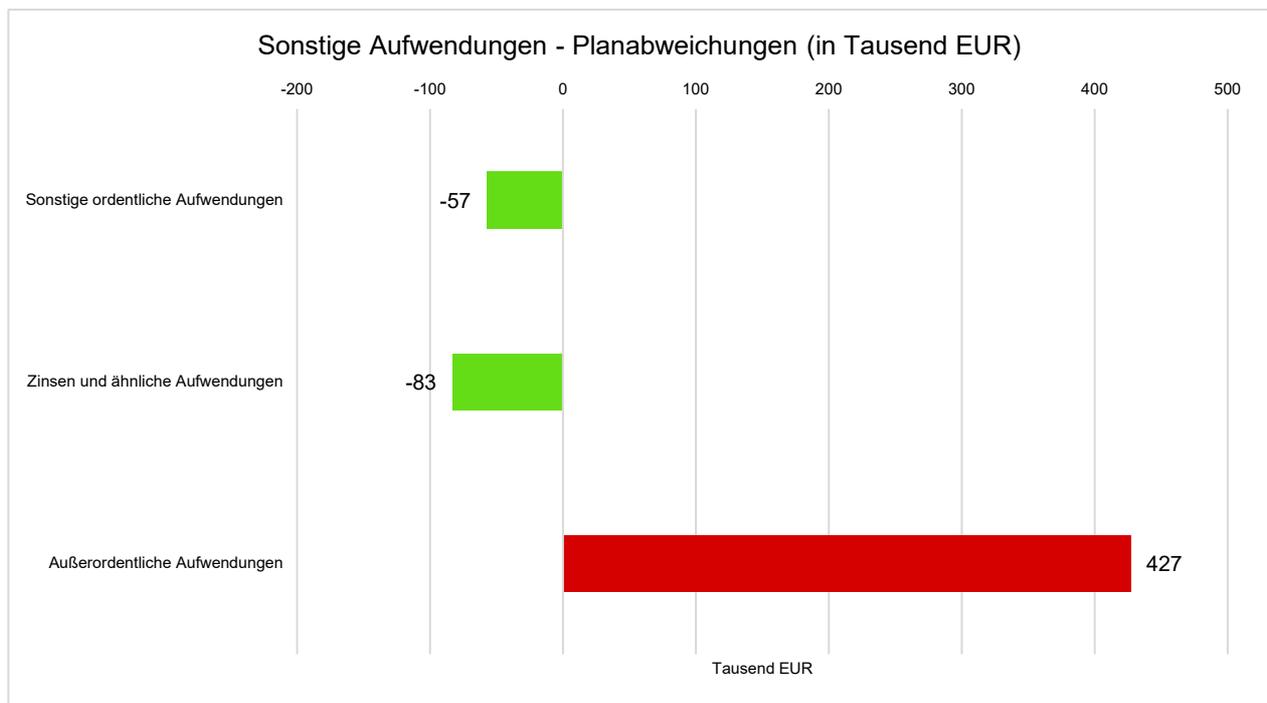
#### Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

#### Sonstige Aufwendungen

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.102,55	1.242.000,00	1.185.339,68	-56.660,32 🟡	-4,56 🟡
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.950,92	831.300,00	748.232,18	-83.067,82 🟢	-9,99 🟢
Außerordentliche Aufwendungen	682.694,92	0,00	426.799,50	426.799,50 🔴	-- 🔴

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:



## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

### Finanzrechnung

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.037.852,80	30.515.300,00	30.376.763,82	-138.536,18 →	-0,45 →
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.629.142,03	29.892.900,00	29.452.823,55	-440.076,45 ↘	-1,47 ↘
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408.710,77</b>	<b>622.400,00</b>	<b>923.940,27</b>	<b>301.540,27 ↗</b>	<b>48,45 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368.096,85	1.988.700,00	2.064.902,47	76.202,47 ↗	3,83 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451.002,27	6.225.500,00	3.771.011,97	-2.454.488,03 ↘	-39,43 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.082.905,42</b>	<b>-4.236.800,00</b>	<b>-1.706.109,50</b>	<b>2.530.690,50 ↗</b>	<b>59,73 ↗</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.325.805,35</b>	<b>-3.614.400,00</b>	<b>-782.169,23</b>	<b>2.832.230,77 ↗</b>	<b>78,36 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	408.632,00	2.100.000,00	15.493,00	-2.084.507,00 ↘	-99,26 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.853.585,25	1.937.400,00	1.751.132,54	-186.267,46 ↘	-9,61 ↘
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-1.444.953,25</b>	<b>162.600,00</b>	<b>-1.735.639,54</b>	<b>-1.898.239,54 ↘</b>	<b>-1.167,43 ↘</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-119.147,90</b>	<b>-3.451.800,00</b>	<b>-2.517.808,77</b>	<b>933.991,23 ↗</b>	<b>27,06 ↗</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	28.595.883,69	0,00	18.570.790,15	18.570.790,15 ↗	.. ↗
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	28.592.158,12	0,00	18.574.879,32	18.574.879,32 ↗	.. ↗
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten</b>	<b>3.725,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.089,17</b>	<b>-4.089,17 ↘</b>	<b>.. ↘</b>
<b>Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel</b>	<b>-115.422,33</b>	<b>-3.451.800,00</b>	<b>-2.521.897,94</b>	<b>929.902,06 ↗</b>	<b>26,94 ↗</b>

## 2.2.2 Investitionstätigkeit

### 2.2.2.1 Investitionen Allgemein

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

#### Investitionstätigkeit

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Zuwendungen für Investitionen	230.052,16	243.000,00	204.615,43	-38.384,57 ↘	-15,80 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	857.150,88	811.600,00	673.479,90	-138.120,10 ↘	-17,02 ↘
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.264.598,11	933.800,00	1.181.608,27	247.808,27 ↗	26,54 ↗
Veräußerung von Sachvermögen	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00 ↗	.. ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	12.995,70	300,00	2.198,87	1.898,87 ↗	632,96 ↗
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.096,85</b>	<b>1.988.700,00</b>	<b>2.064.902,47</b>	<b>76.202,47 ↗</b>	<b>3,83 ↗</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.656,91	1.920.000,00	150.276,70	-1.769.723,30 ↘	-92,17 ↘
Baumaßnahmen	2.181.469,87	3.251.000,00	2.161.563,67	-1.089.436,33 ↘	-33,51 ↘
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	506.942,63	589.200,00	839.348,95	250.148,95 ↗	42,46 ↗

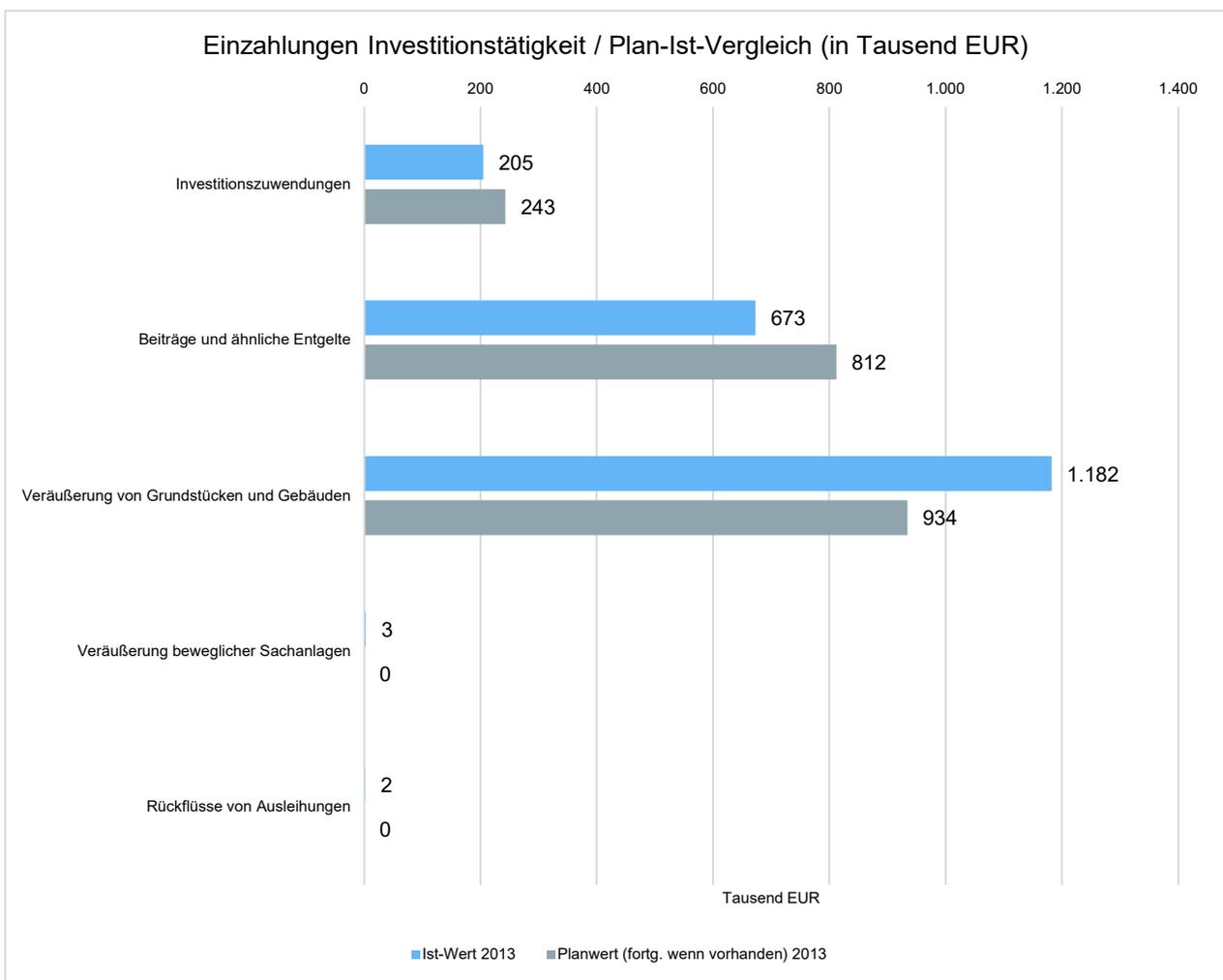


## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

	Ist-Wert 2012	Planwert 2013	Ist-Wert 2013	Abweichung 2013	Abweichung 2013 %
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00 ↓	-100,00 ↓
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	582.932,86	461.300,00	618.722,65	157.422,65 ↑	34,13 ↑
Gewährung von Ausleihungen	--	0,00	1.100,00	1.100,00 ↑	-- ↑
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.451.002,27</b>	<b>6.225.500,00</b>	<b>3.771.011,97</b>	<b>-2.454.488,03 ↓</b>	<b>-39,43 ↓</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.082.905,42</b>	<b>-4.236.800,00</b>	<b>-1.706.109,50</b>	<b>2.530.690,50 ↑</b>	<b>59,73 ↑</b>

### 2.2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



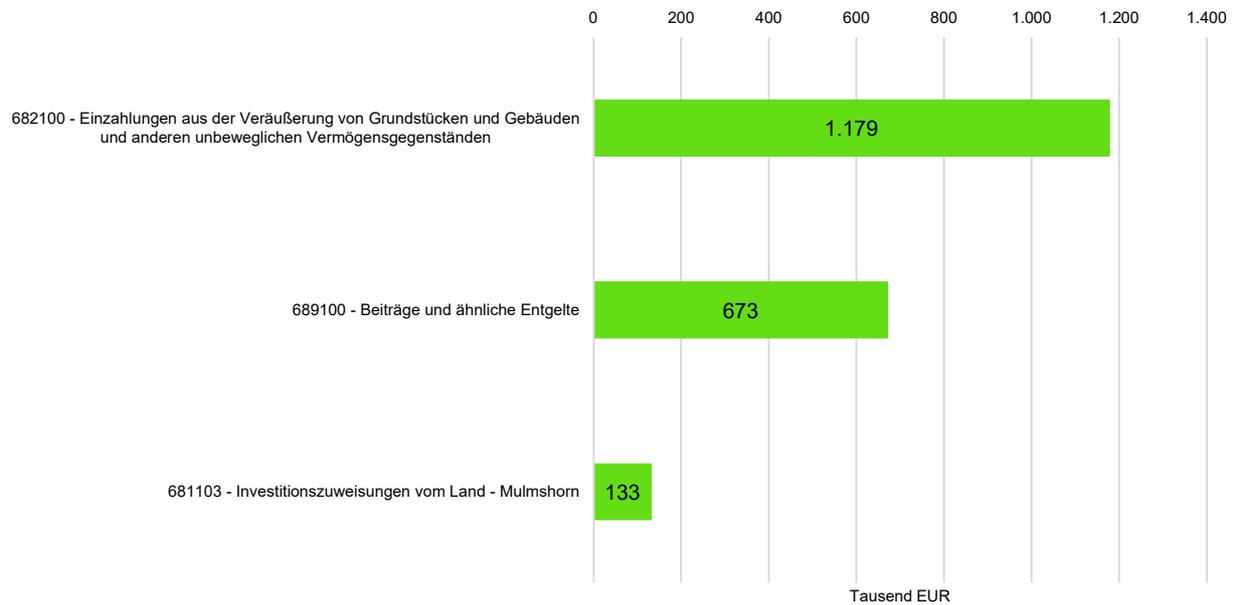
Die nachfolgenden Diagramme stellen kontenbezogen die:

1. Top 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten,
2. Top 3 Abweichungen der Einzahlungen zwischen Plan 2013 und Ist 2013,
3. Top 3 Abweichungen der Einzahlungen zwischen Ist 2013 und dem Ist des Vorjahres 2012 dar.

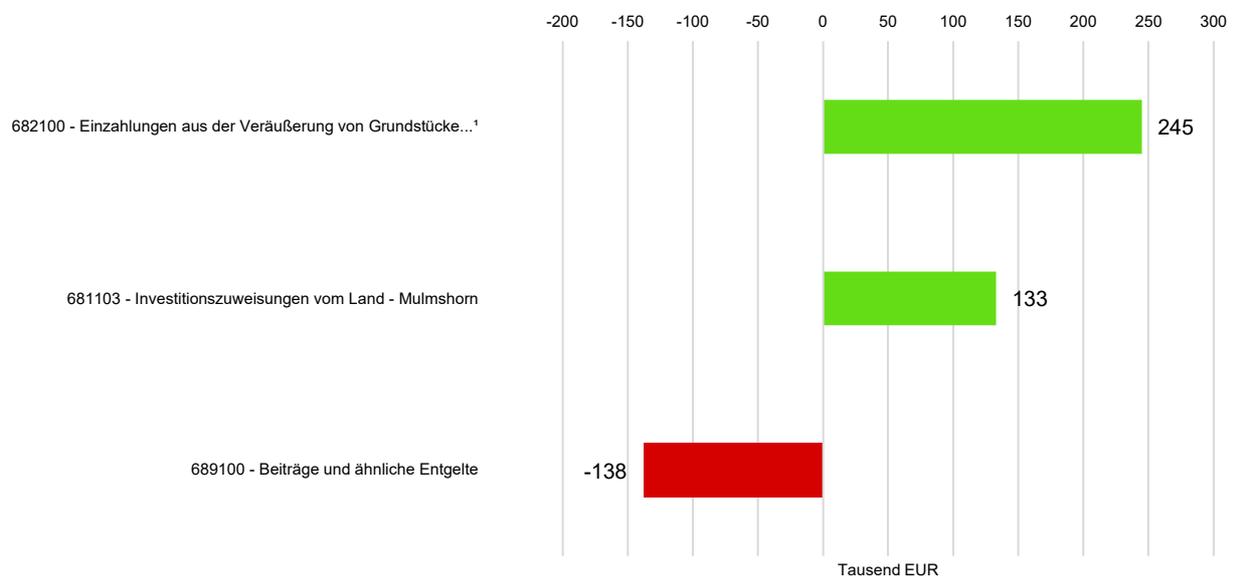


## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

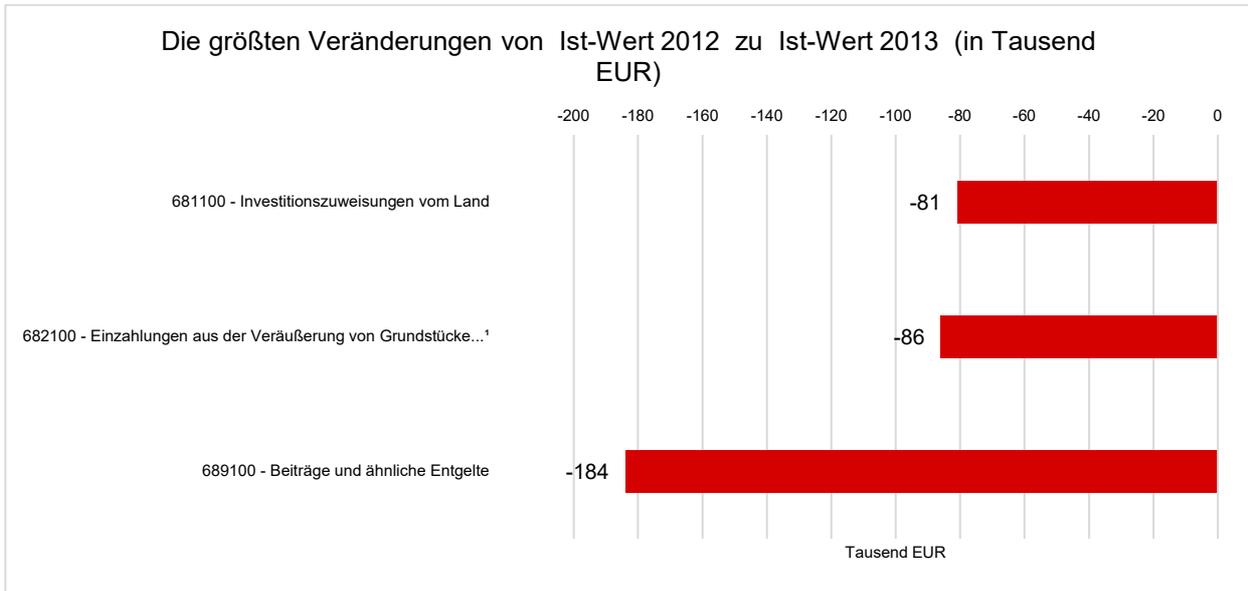
### Top 3 Einzahlung aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)



### Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2013 zu Ist-Wert 2013 (in Tausend EUR)



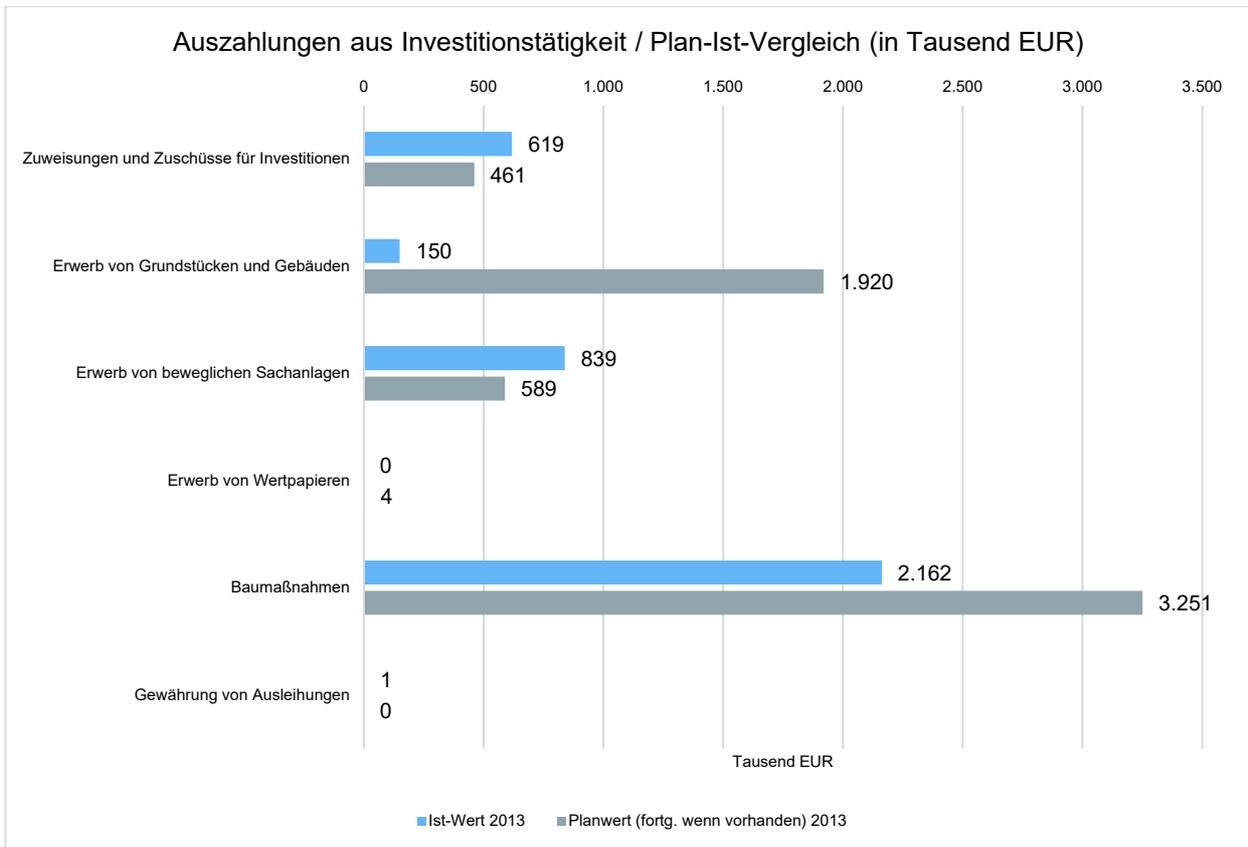
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen<sup>1</sup>



682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen<sup>1</sup>

### 2.2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

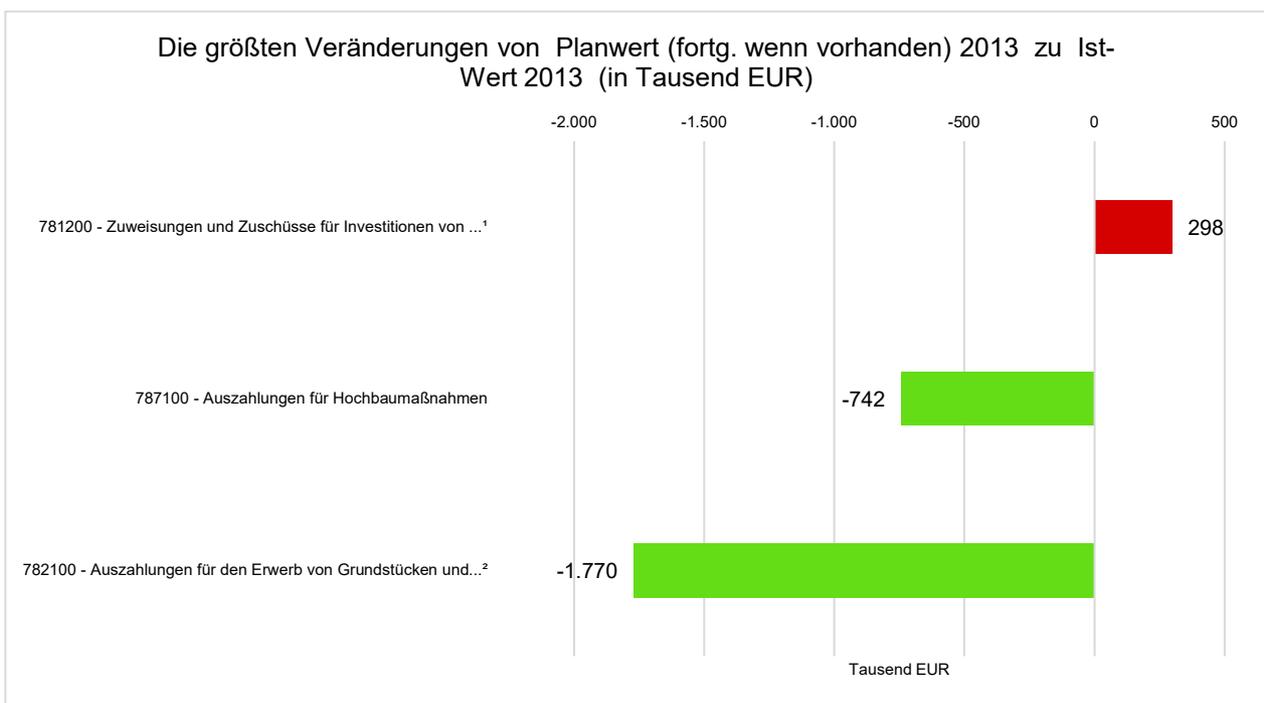
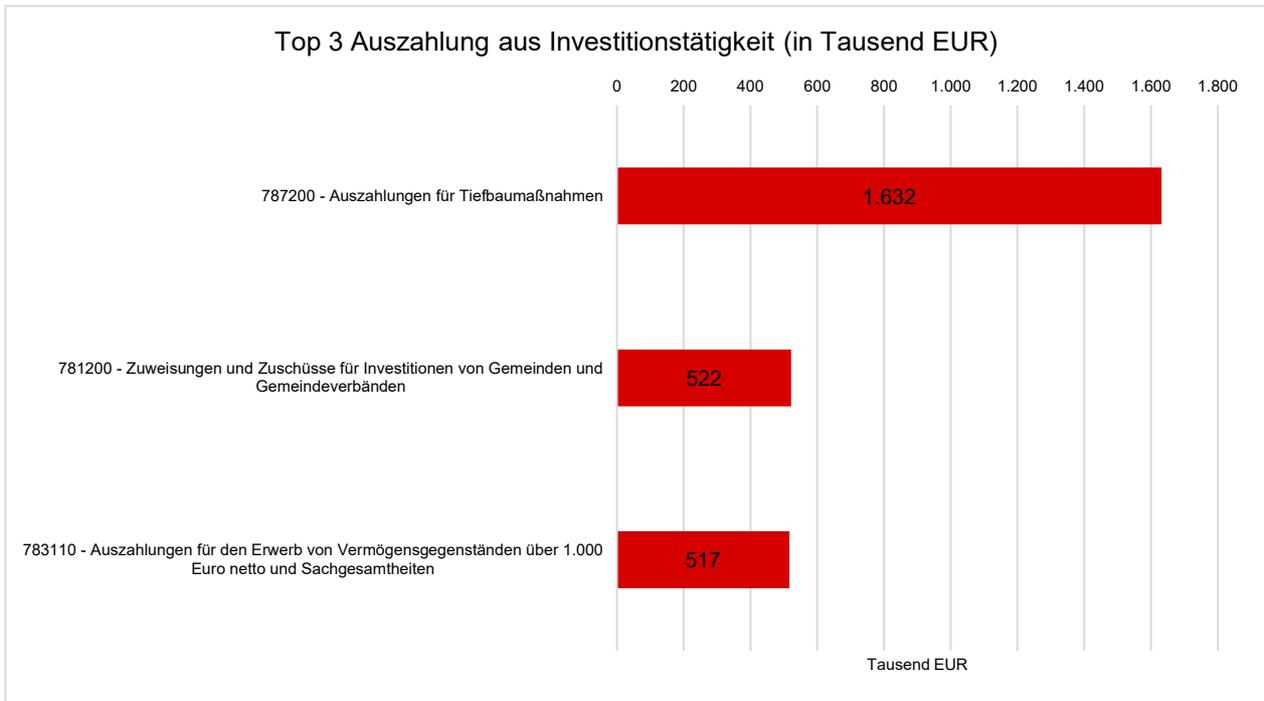




## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

Die nachfolgenden Diagramme stellen kontenbezogen die:

1. Top 3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten,
2. Top 3 Abweichungen der Auszahlungen zwischen Plan 2013 und Ist 2013,
3. Top 3 Abweichungen der Auszahlungen zwischen Ist 2013 und dem Ist des Vorjahres 2012 dar.

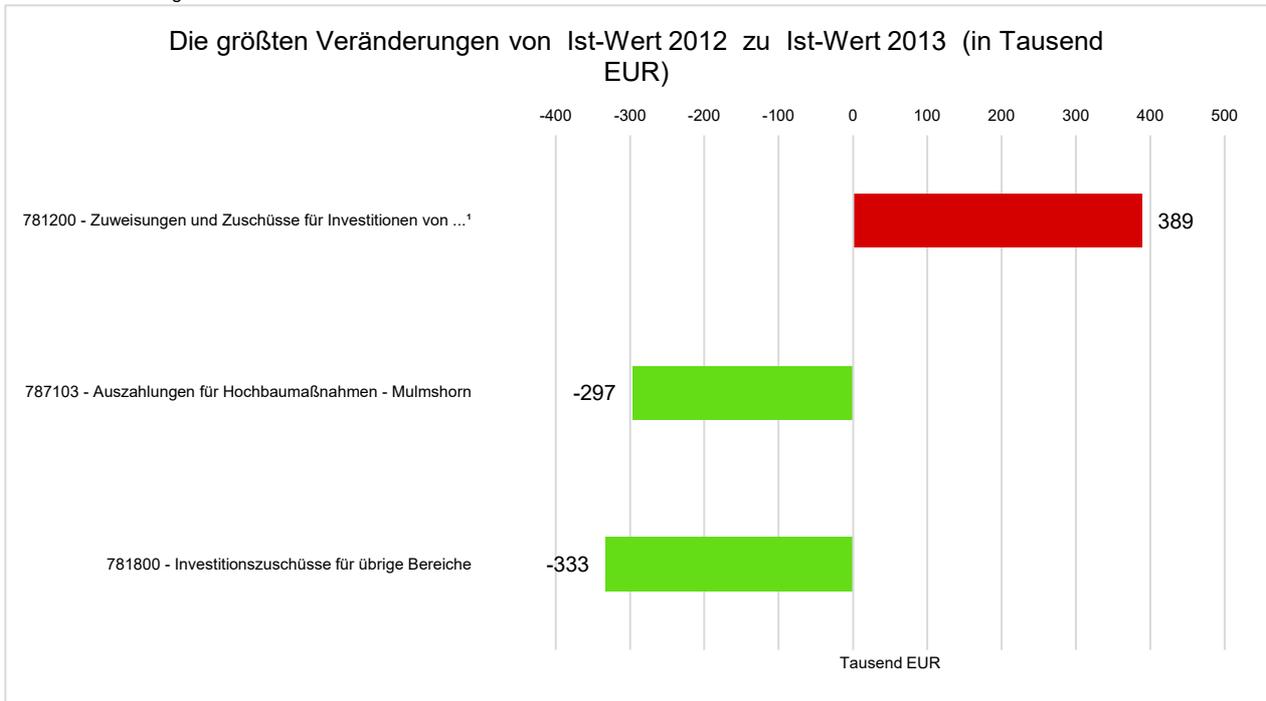




## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

781200 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<sup>1</sup>

782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<sup>2</sup>



781200 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<sup>1</sup>



### 3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz stellt auf der Aktivseite das Vermögen und auf der Passivseite die Schulden sowie das Eigenkapital der Stadt Rotenburg (Wümme) dar.

#### Aktiva im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2012	2013	Veränderung absolut
1. - Immaterielles Vermögen	1.092	1.650	558 ↗
2. - Sachvermögen	107.278	106.857	-421 →
3. - Finanzvermögen	13.147	12.008	-1.139 ↘
4. - Liquide Mittel	5.224	2.702	-2.522 ↘
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	156	168	12 ↗
<b>Summe Aktiva</b>	<b>126.898</b>	<b>123.386</b>	<b>-3.512 ↘</b>

#### Passiva im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2012	2013	Veränderung absolut
1. - Nettoposition	94.205	92.577	-1.628 ↘
2. - Schulden	21.431	19.803	-1.628 ↘
3. - Rückstellungen	11.179	10.932	-247 ↘
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	83	74	-9 ↘
<b>Summe Passiva</b>	<b>126.898</b>	<b>123.386</b>	<b>-3.512 ↘</b>

#### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

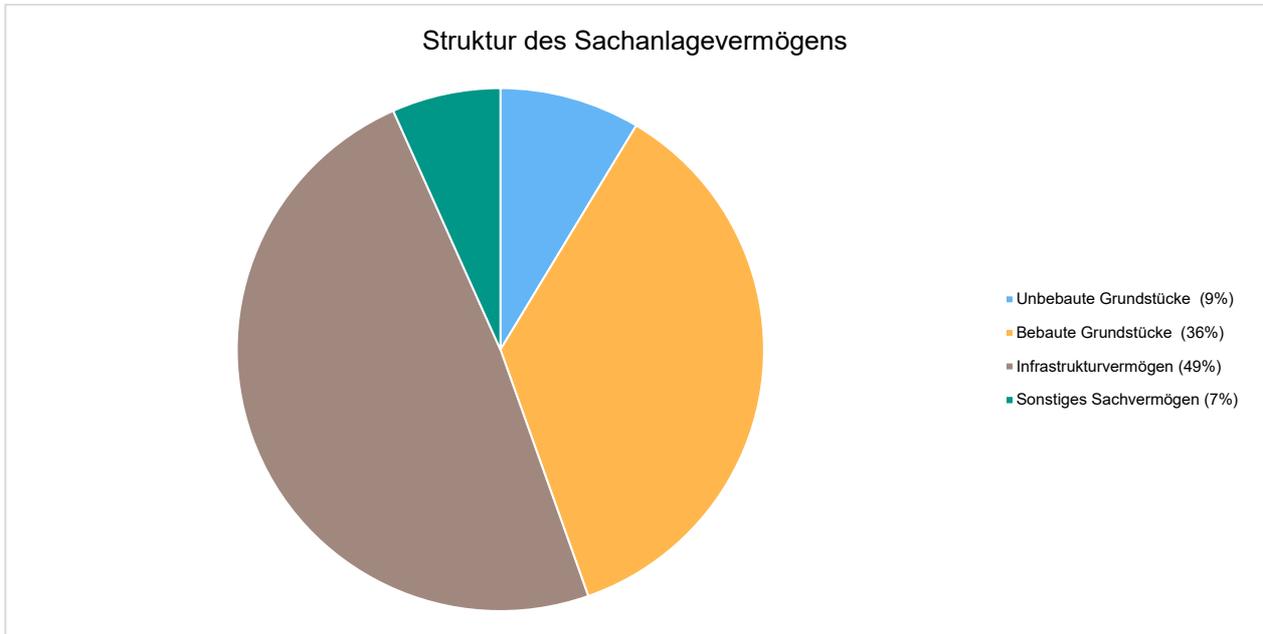
#### Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2012	2013	Veränderung absolut
<b>2 - Sachvermögen</b>	<b>107.278</b>	<b>106.857</b>	<b>-421 →</b>
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.684	9.202	-483 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.048	38.445	-604 ↘
2.3 - Infrastrukturvermögen	52.486	52.090	-396 →
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	1.134	1.093	-41 ↘
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	252	254	3 ↗
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.104	970	-134 ↘
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.034	1.468	434 ↗
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.536	3.335	799 ↗



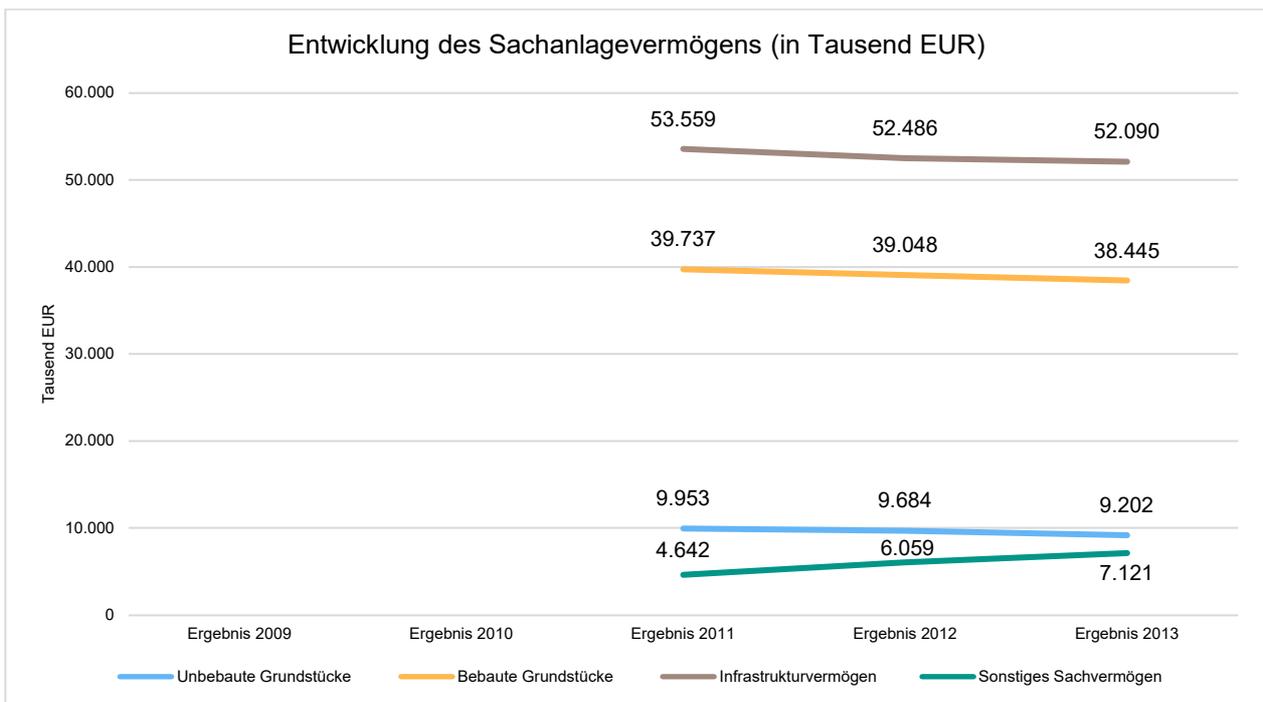
## Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



## Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:





## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKR-Kennzahlen des Innenministeriums.

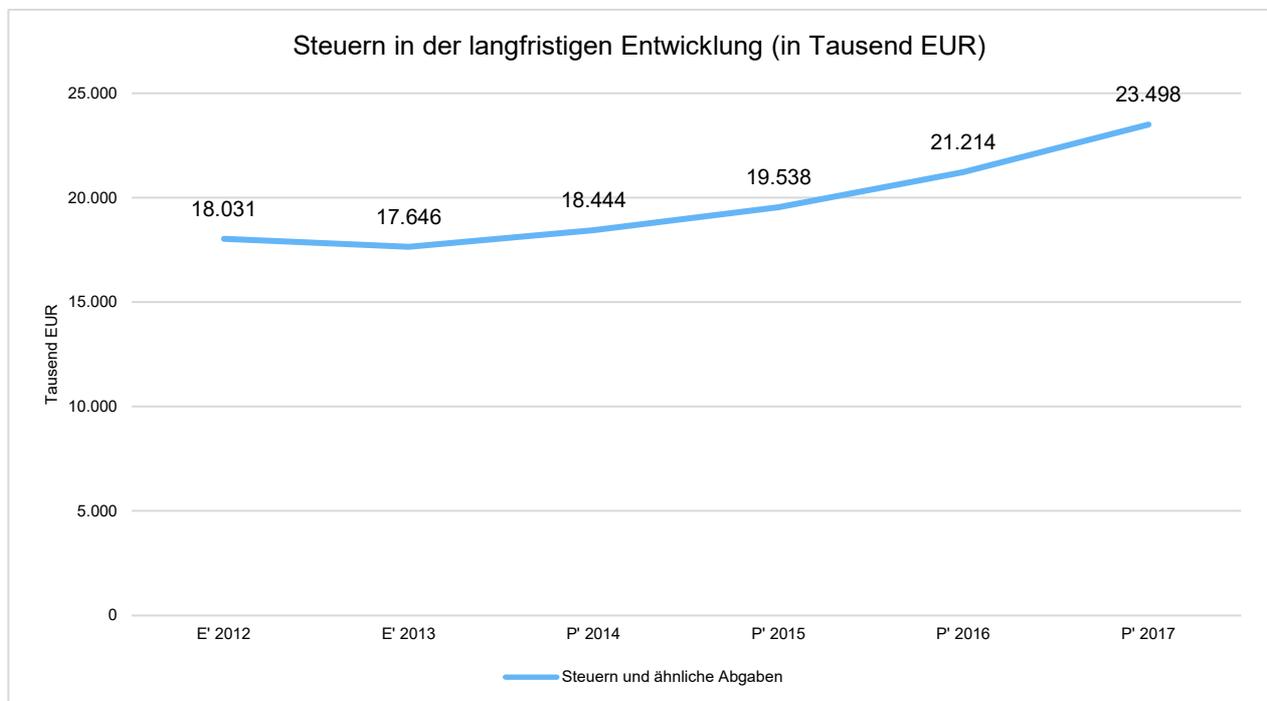
### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 4.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Grundsteuer A	71.204	85.239
Grundsteuer B	2.857.682	3.057.519
Gewerbsteuer	7.590.304	6.453.643
Anteil Einkommensteuer	6.319.848	6.836.082
Anteil Umsatzsteuer	956.923	968.851
Vergnügungssteuer	180.763	188.843
Hundesteuer	54.526	55.910
<b>Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen</b>	<b>18.031.251</b>	<b>17.646.088</b>

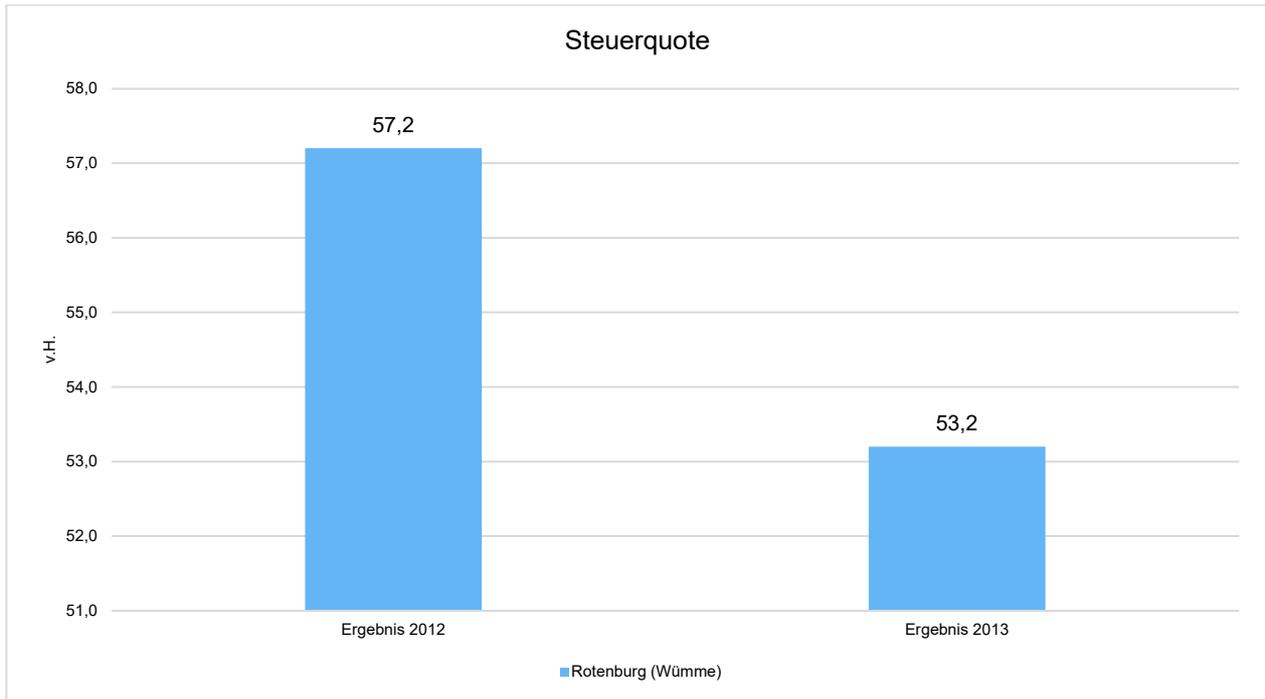
##### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die ordentlichen Aufwendungen decken. Je höher die Steuerquote, umso unabhängiger ist die Kommune von Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

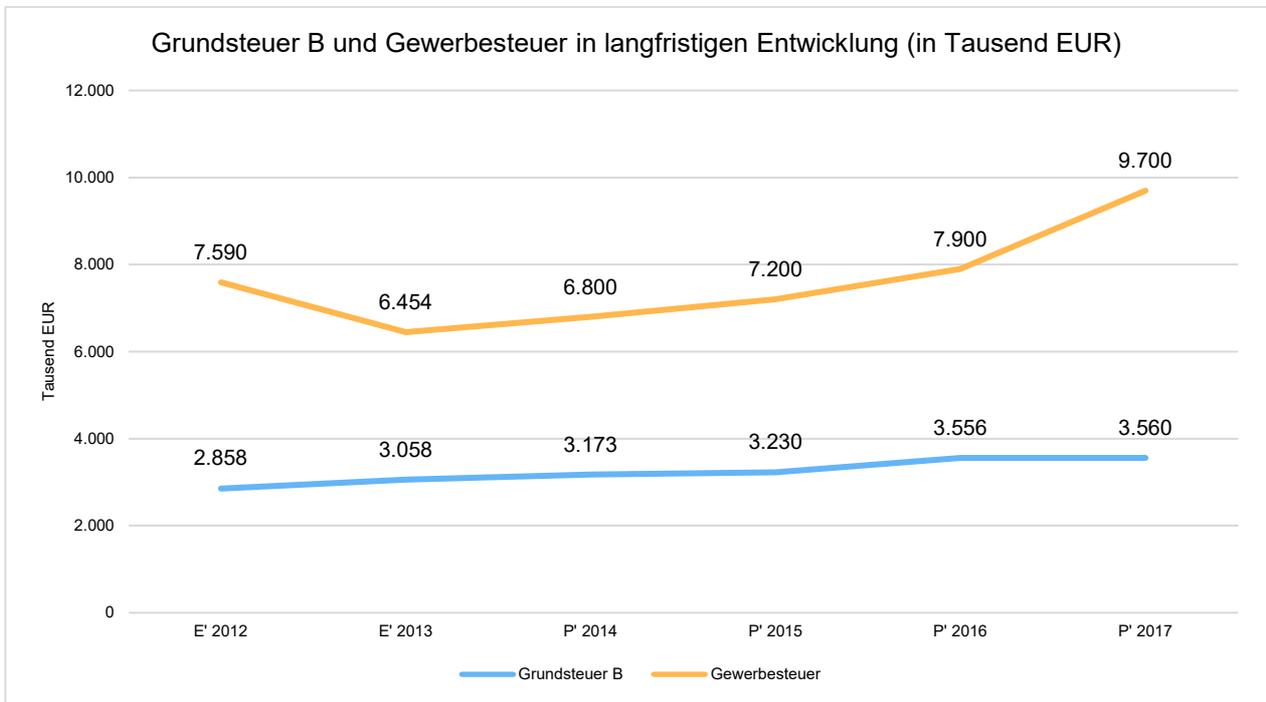
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2010	2011	2012	2013	2014
1.1 - Grundsteuer A	340	340	340	360	360
1.2 - Grundsteuer B	340	340	340	360	360
2 - Gewerbesteuer	340	340	340	360	360

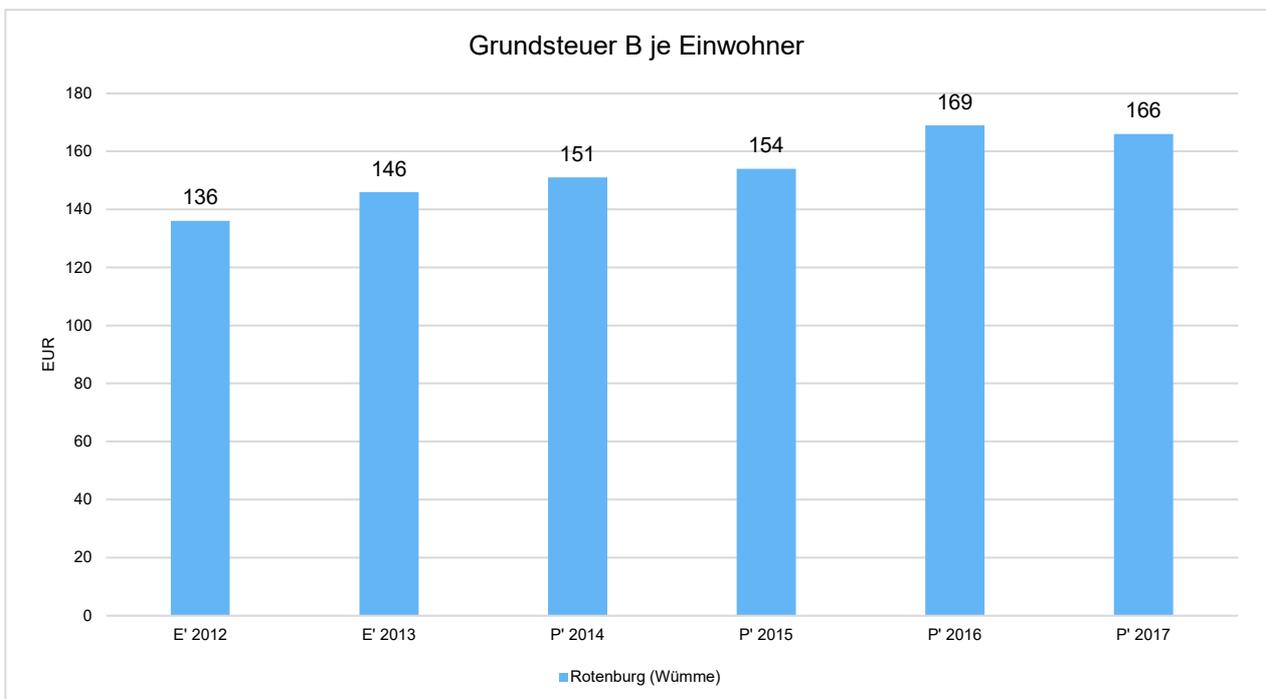


Die Erträge aus Grundsteuer B und Gewerbesteuer weisen langfristig folgende Entwicklung auf:



### Grundsteuer B je Einwohner

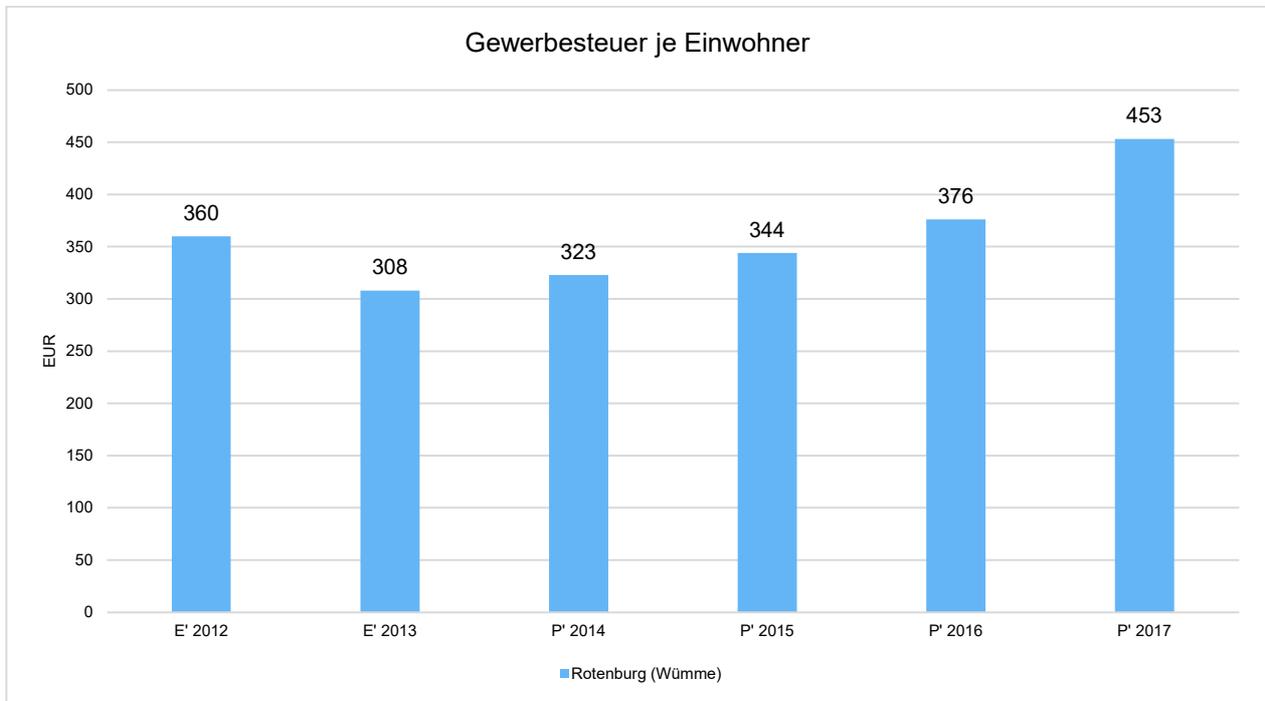
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





## Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

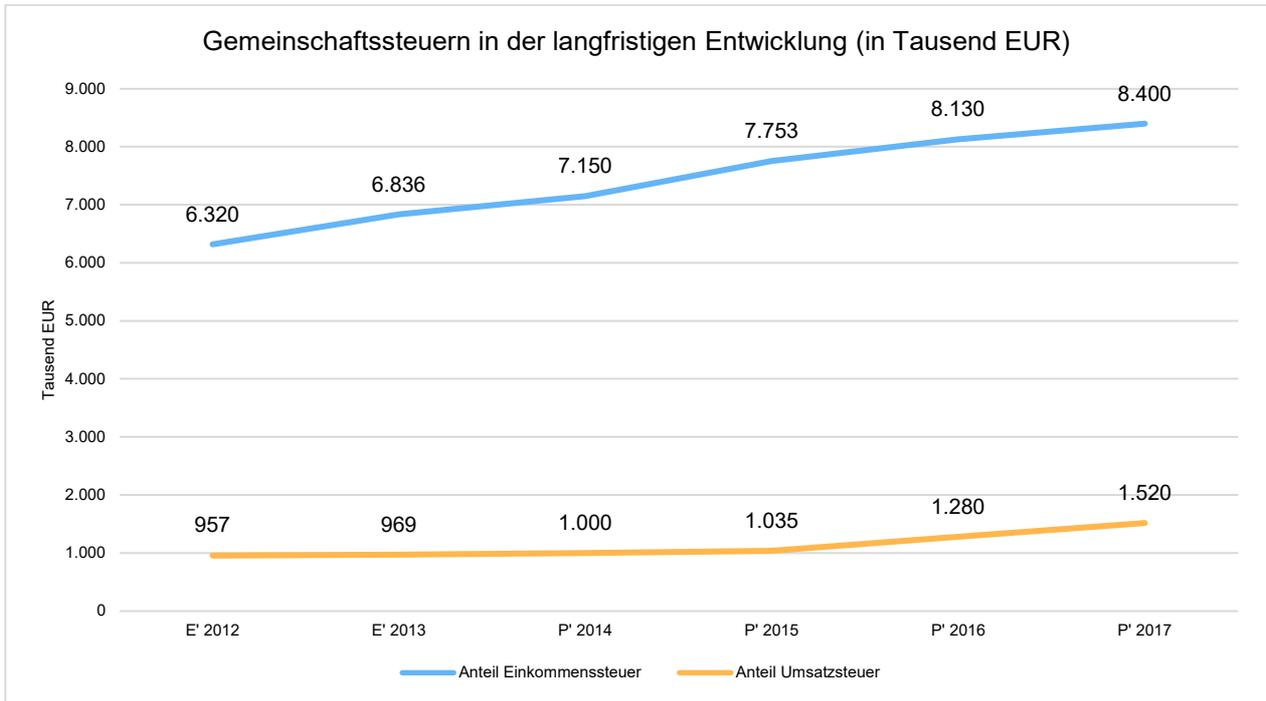
	E' 2012	E' 2013	P' 2014	P' 2015	P' 2016
Anteil Einkommenssteuer	6.319.848	6.836.082	7.150.000	7.752.700	8.130.000
Anteil Umsatzsteuer	956.923	968.851	1.000.000	1.035.000	1.280.000

#### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

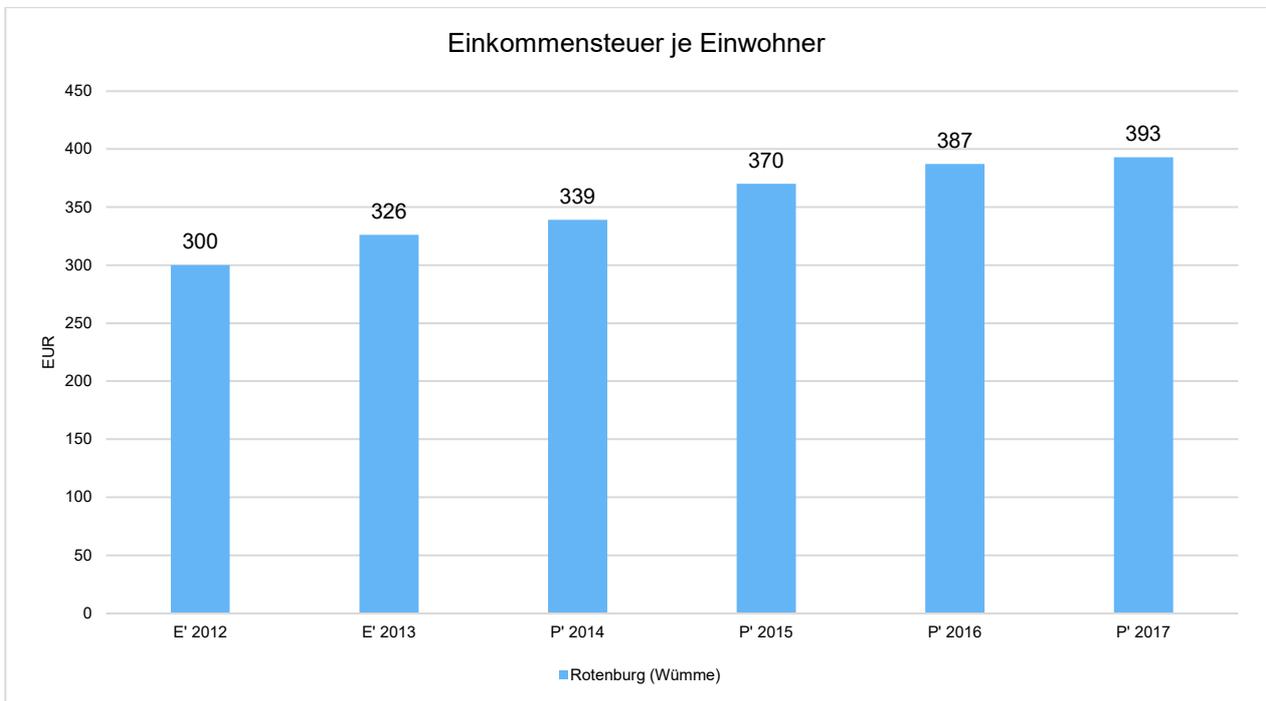
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

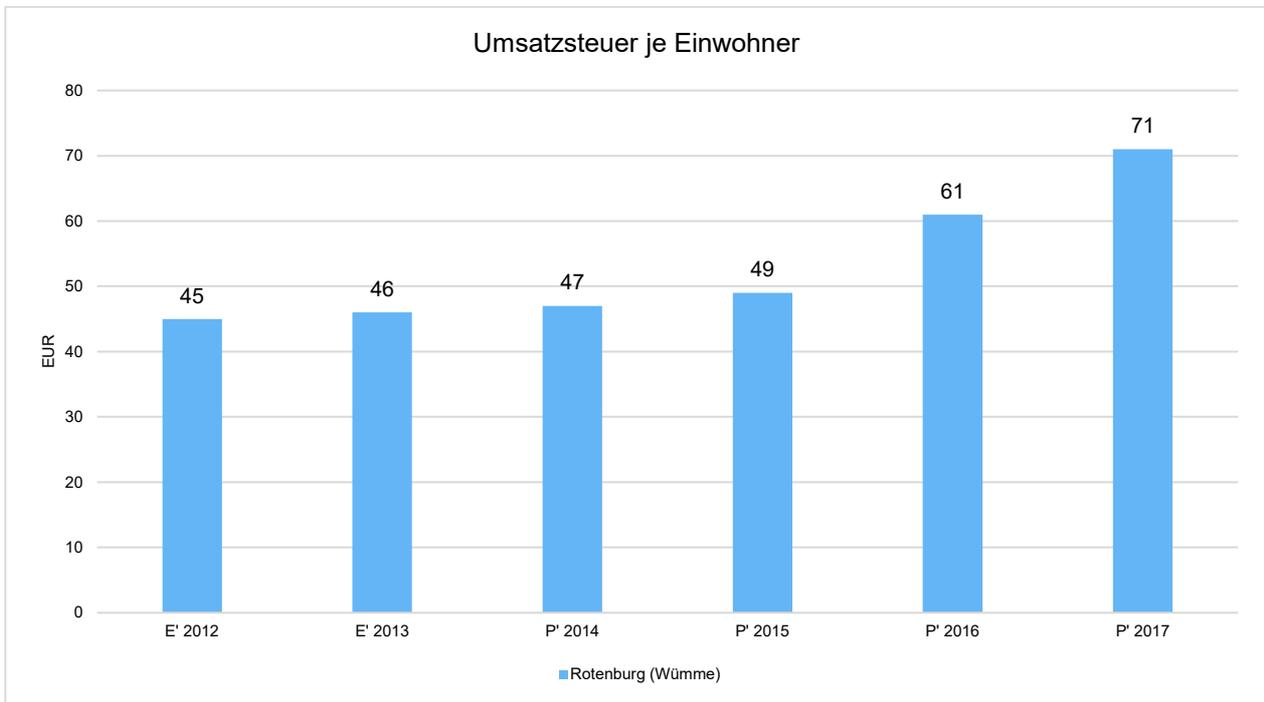


### Anteil Einkommensteuer je Einwohner





### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

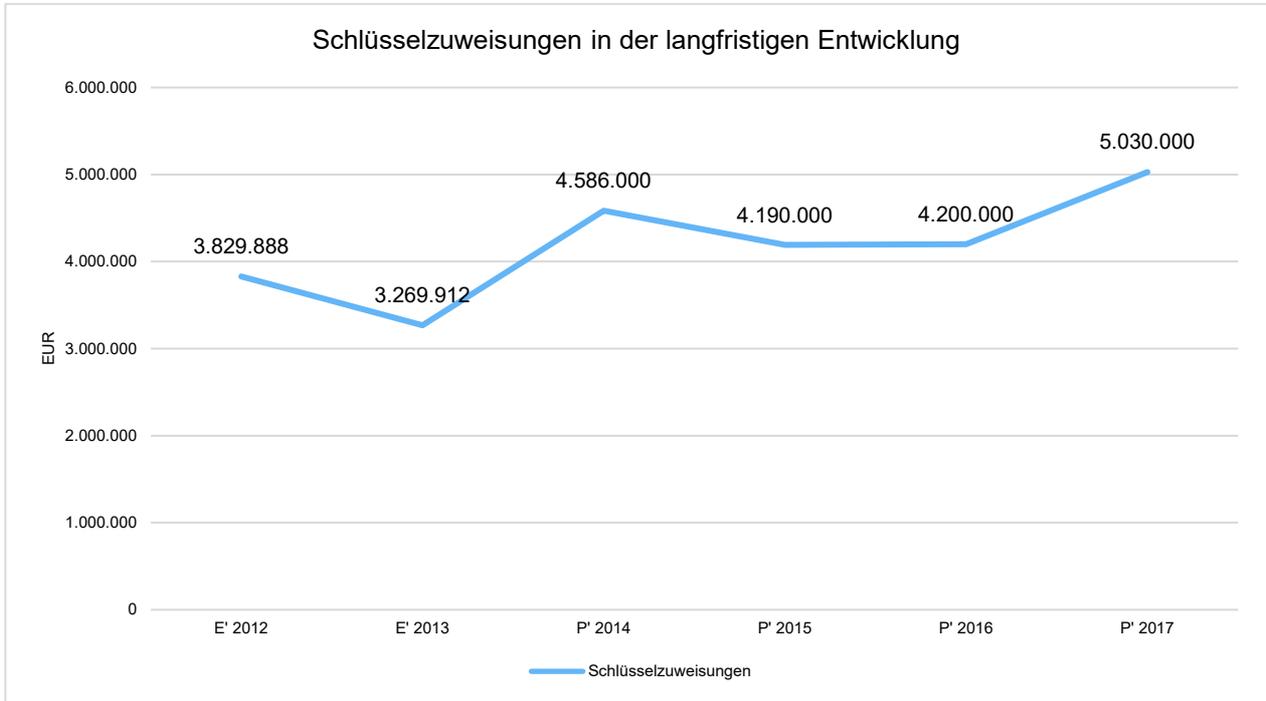
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.391	5.950.120
Schlüsselzuweisungen	3.829.888	3.269.912
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.044.247	2.304.384
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	369.256	375.824

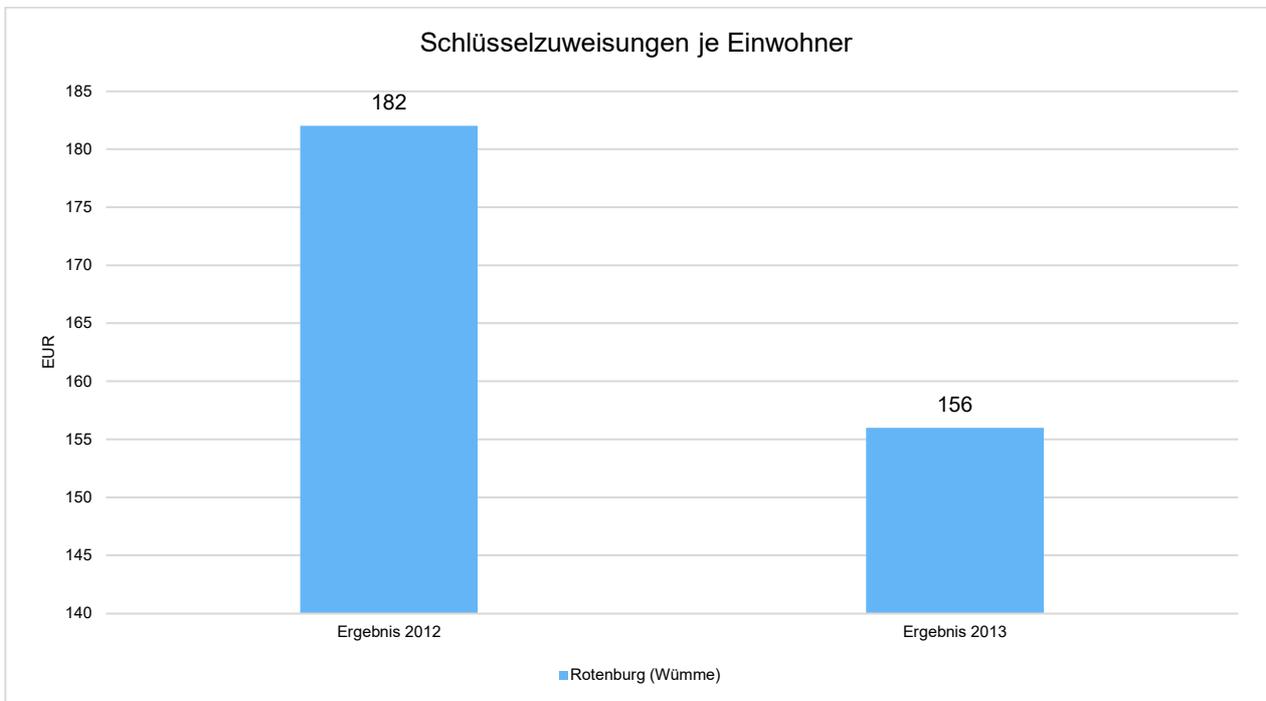


### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt:.



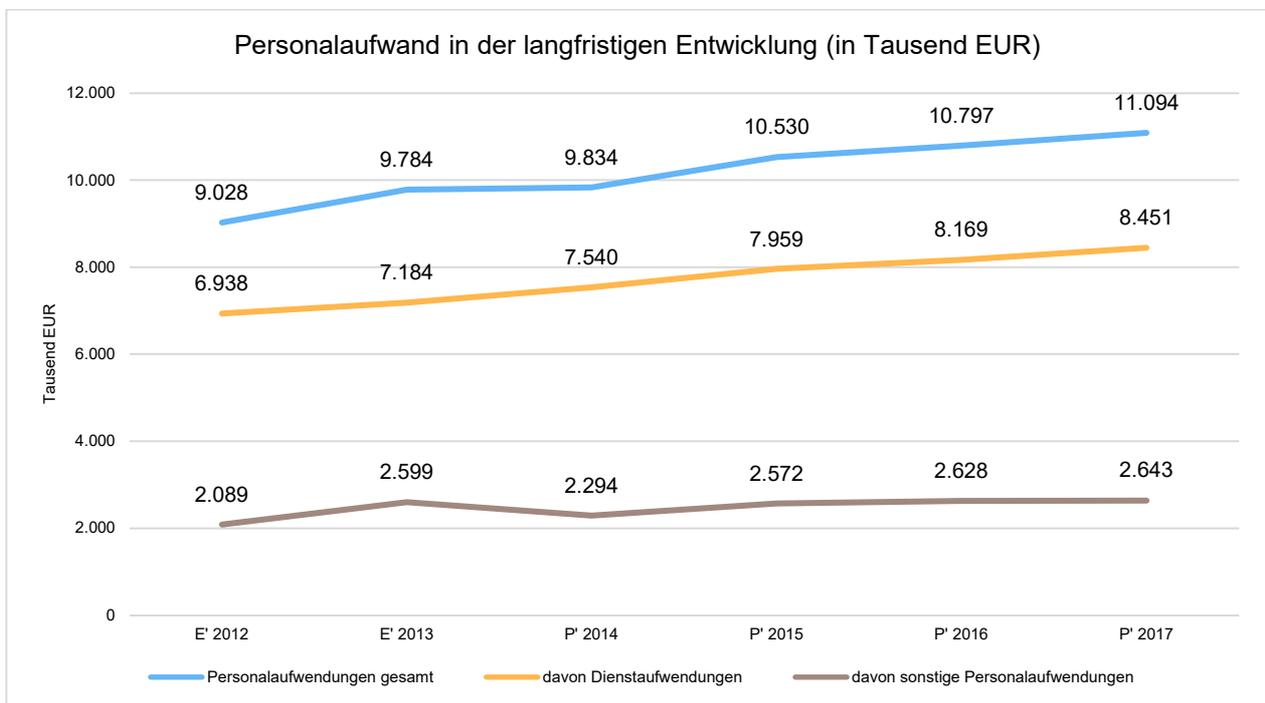


### 4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

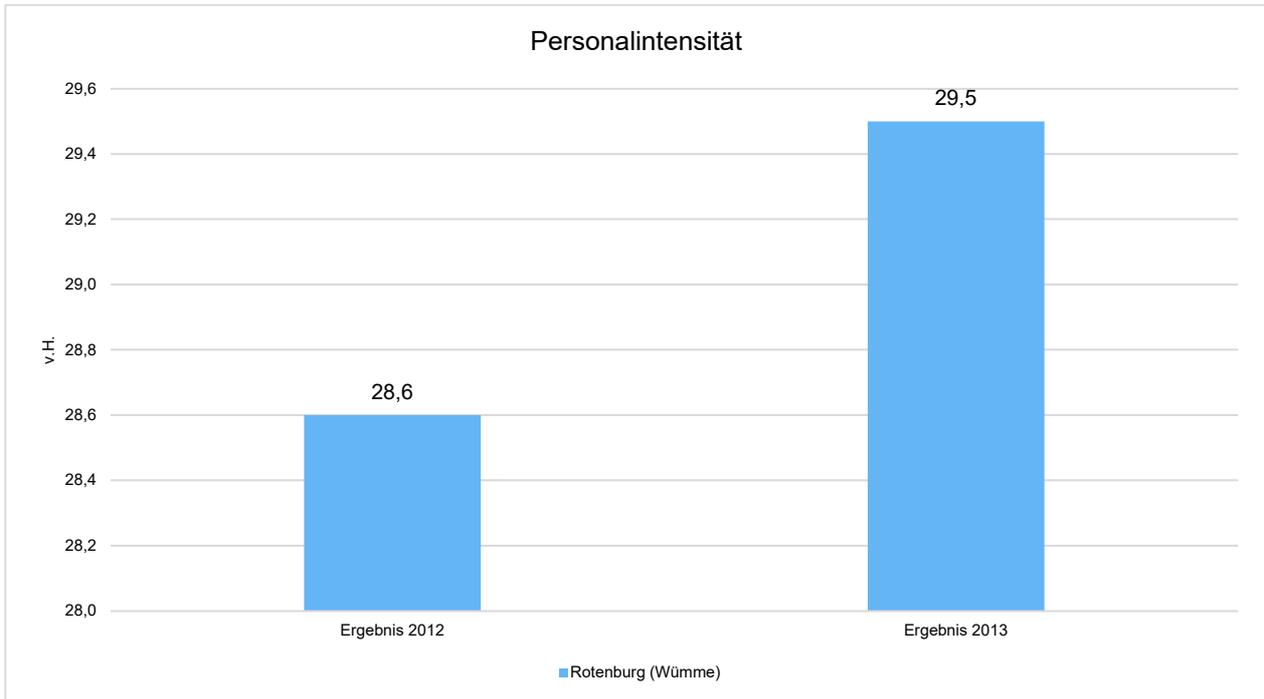
#### Personalaufwand

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>9.027.637</b>	<b>9.783.501</b>
davon Dienstaufwendungen	6.938.430	7.184.372
davon sonstige Personalaufwendungen	2.089.207	2.599.129



#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



#### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

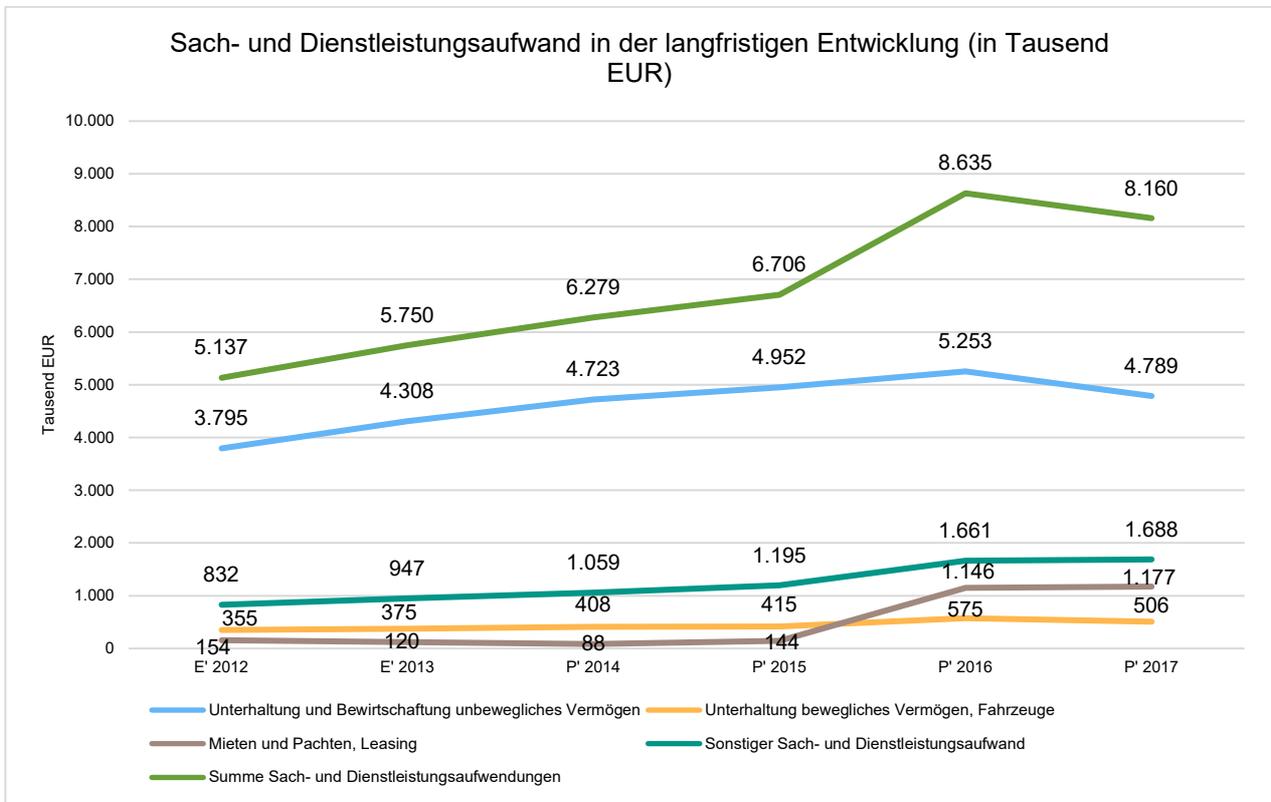
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

##### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.795.476	4.308.065
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	355.101	374.952
Mieten und Pachten, Leasing	154.347	120.134
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	831.941	946.755
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>5.136.865</b>	<b>5.749.906</b>

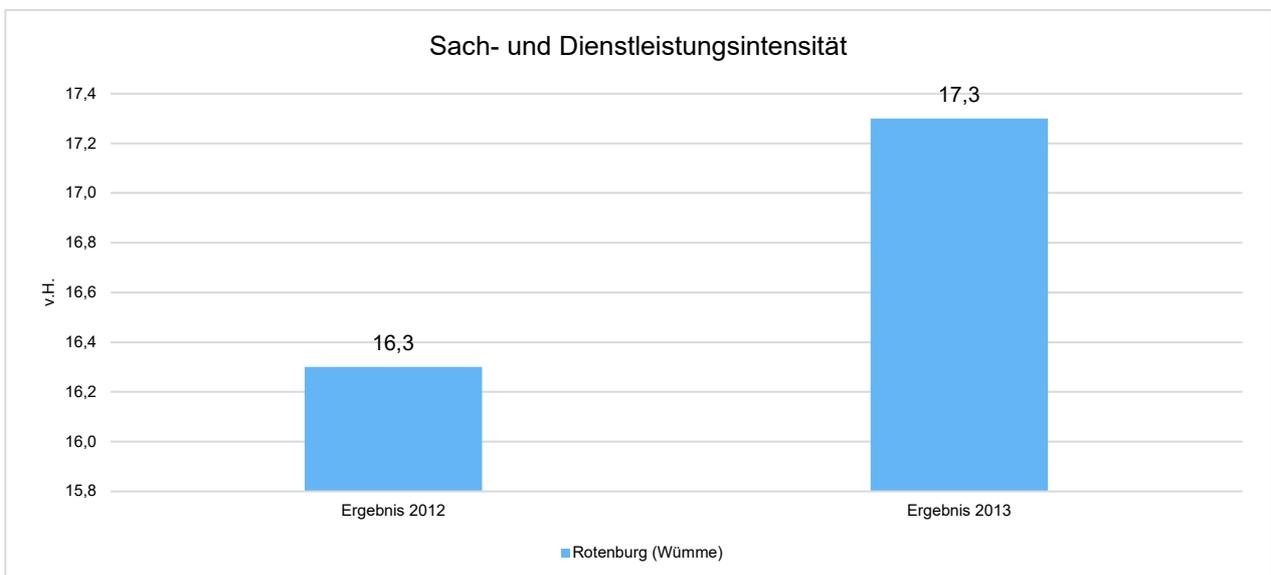


### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





#### 4.1.5 Transferaufwendungen

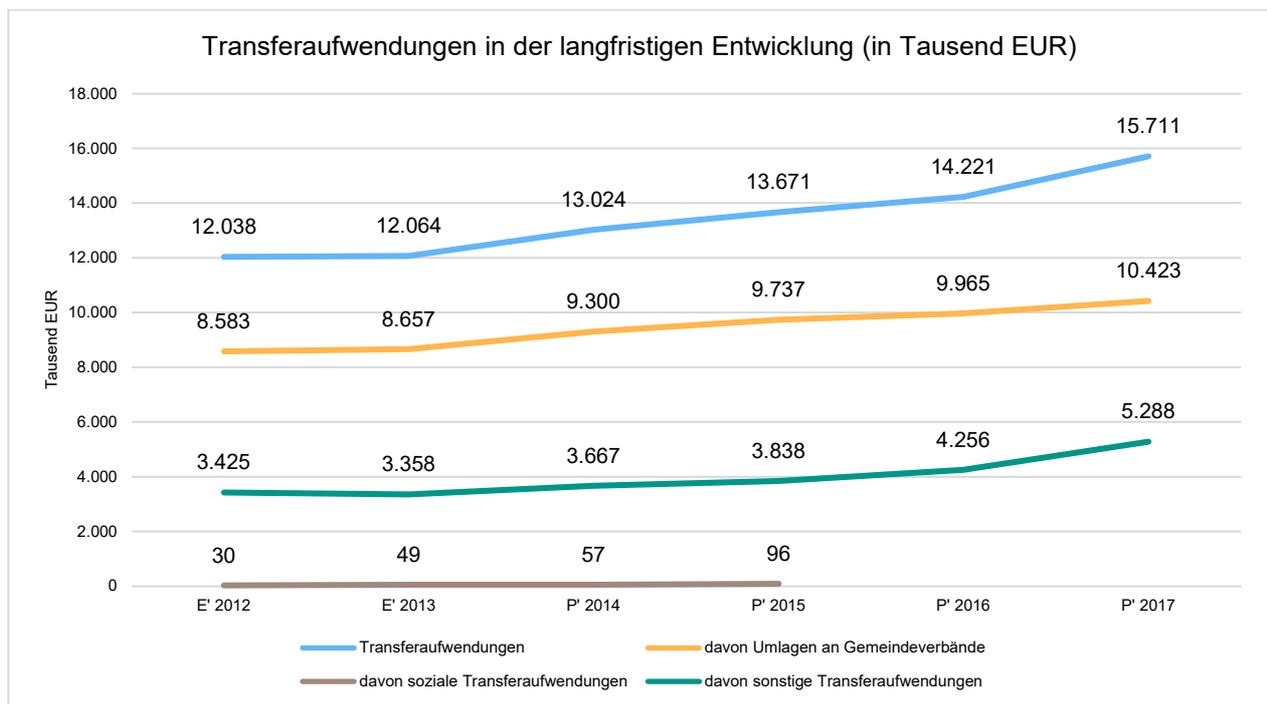
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

#### Entwicklung der Transferaufwendungen

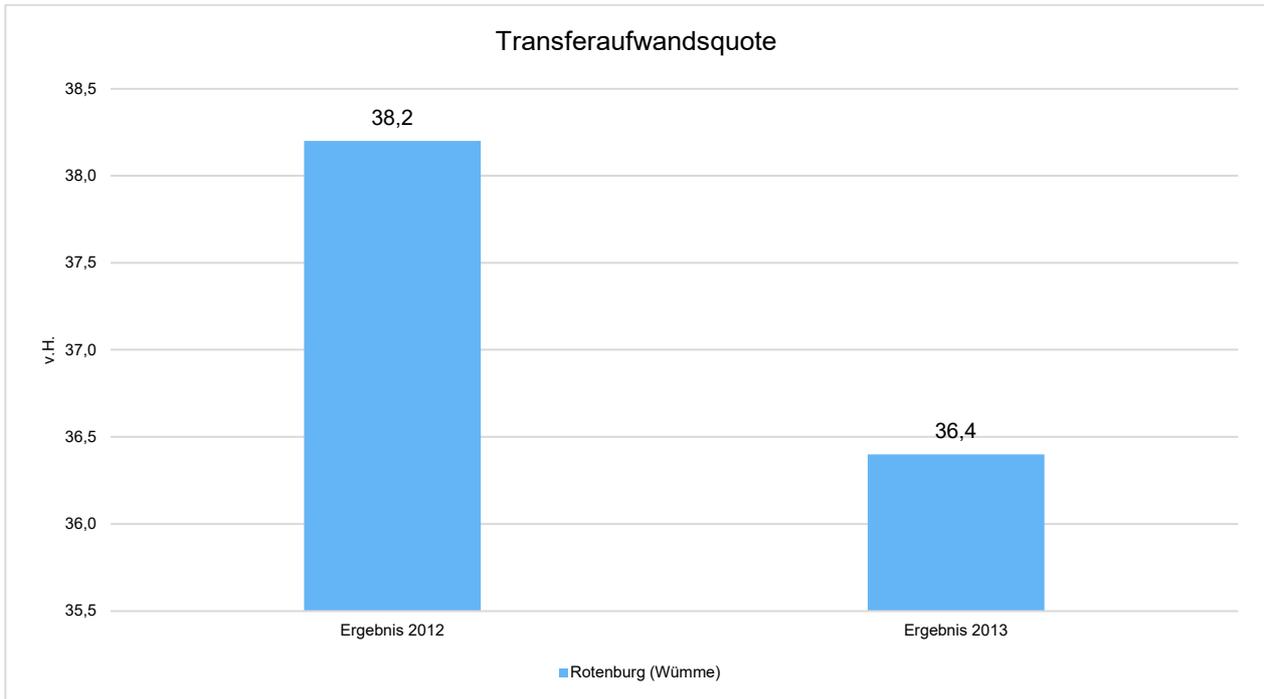
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Transferaufwendungen	12.038.238	12.064.330
davon Umlagen an Gemeindeverbände	8.583.384	8.657.428
davon soziale Transferaufwendungen	29.789	48.924
davon sonstige Transferaufwendungen	3.425.066	3.357.978

#### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



#### 4.1.6 Haushaltsergebnis

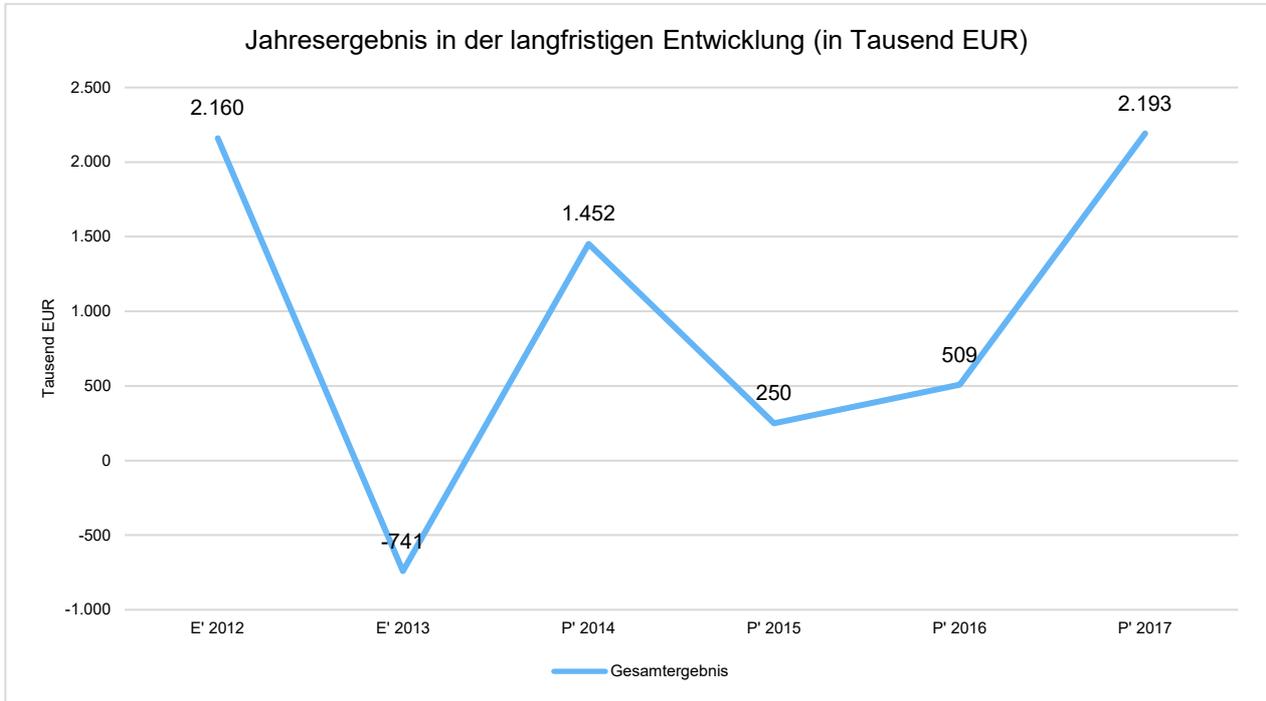
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

##### Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2012	E' 2013	P' 2014	P' 2015	P' 2016
Ordentliches Ergebnis	1.742.734	-1.312.515	-712.400	-1.313.500	193.700
Außerordentliches Ergebnis	417.498	571.397	2.164.100	1.563.200	315.100
Jahresergebnis	2.160.232	-741.119	1.451.700	249.700	508.800

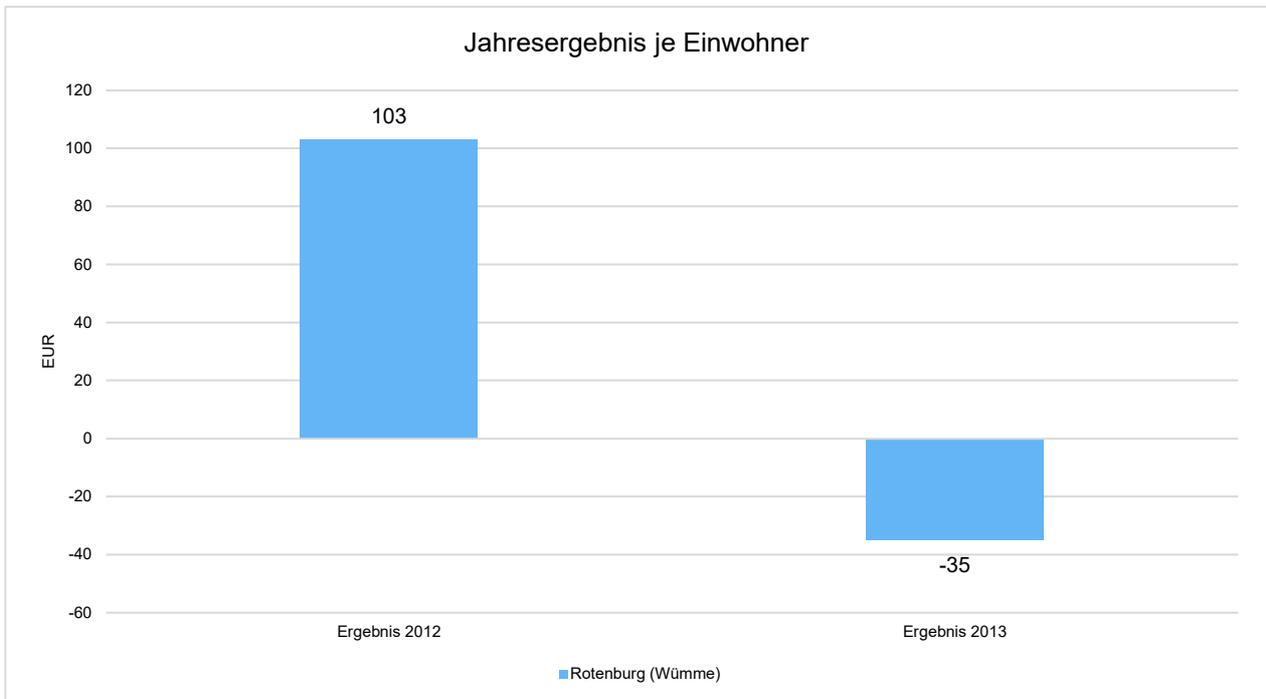


### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



### Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

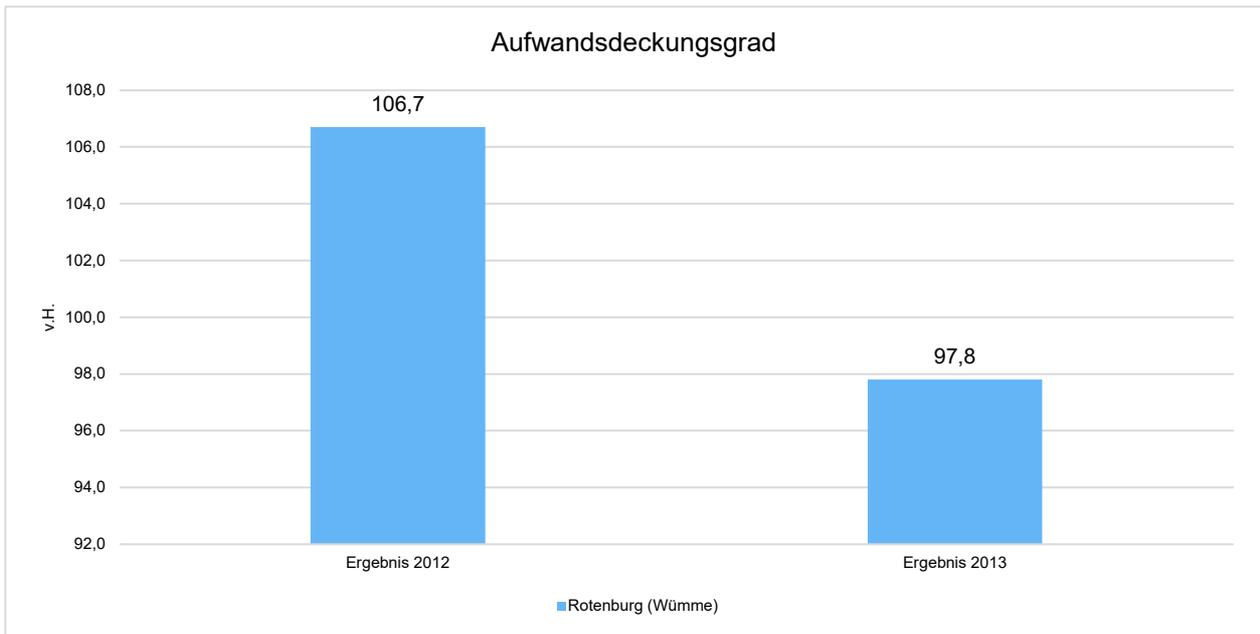




Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant, weshalb nachfolgend Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt werden.

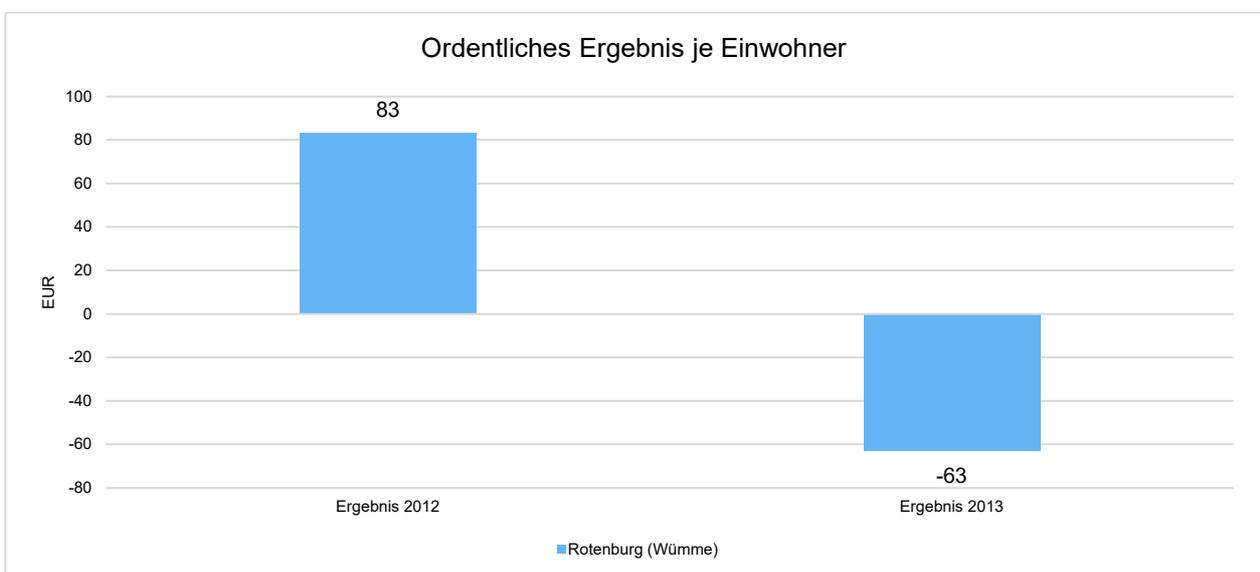
### Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die gesamten Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

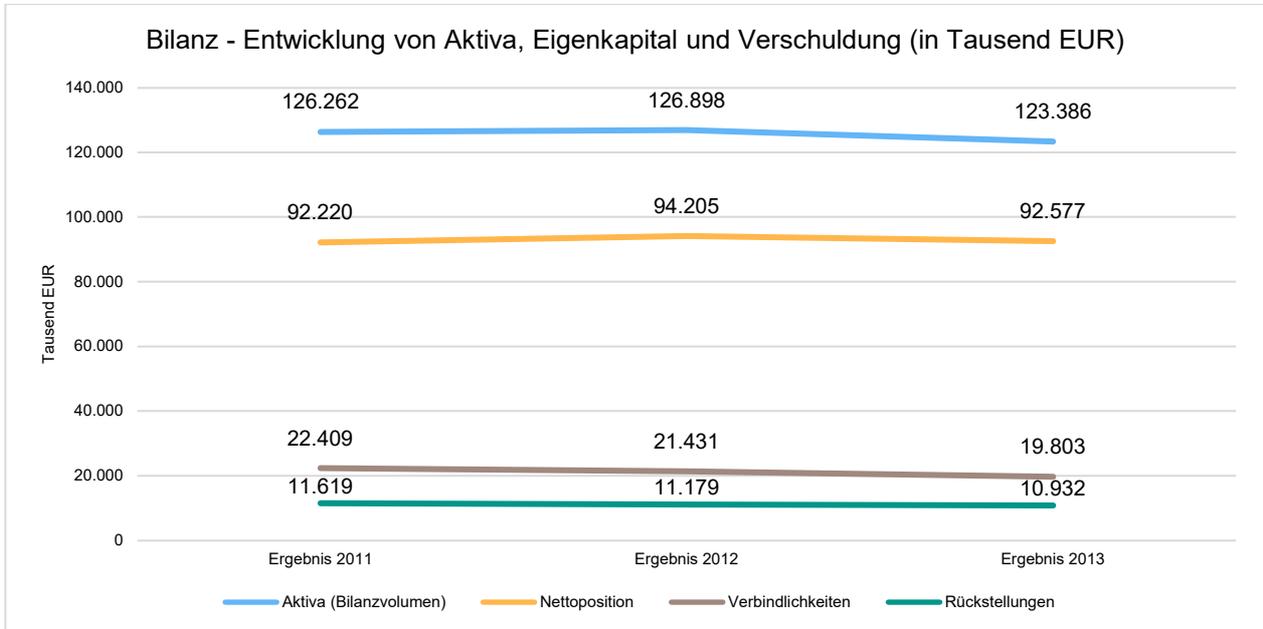
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.





## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKR-Kennzahlen

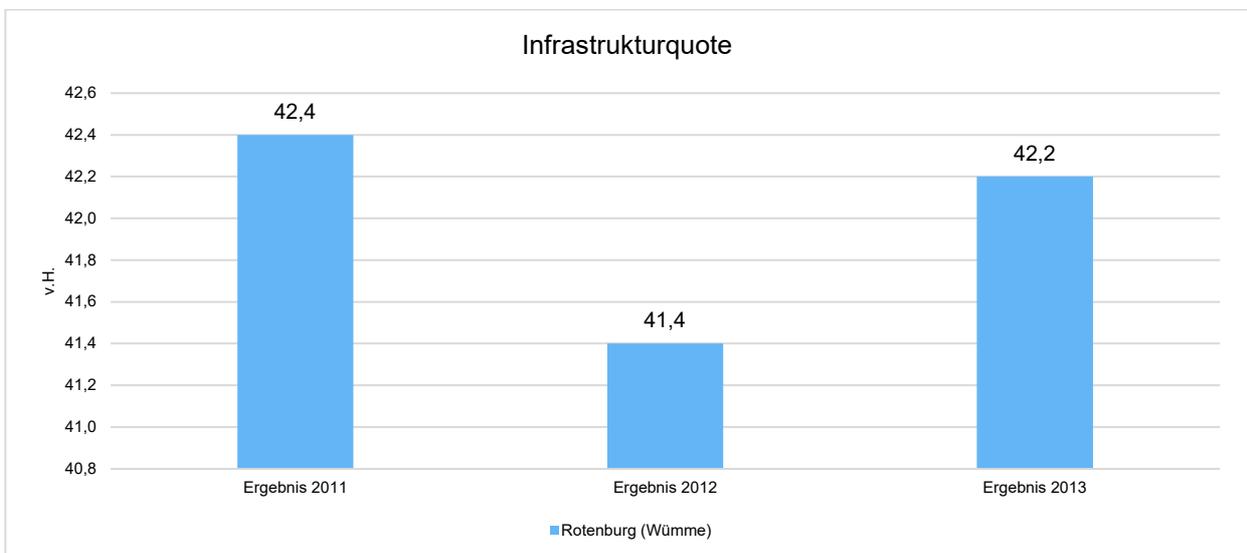
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

#### Infrastrukturquote

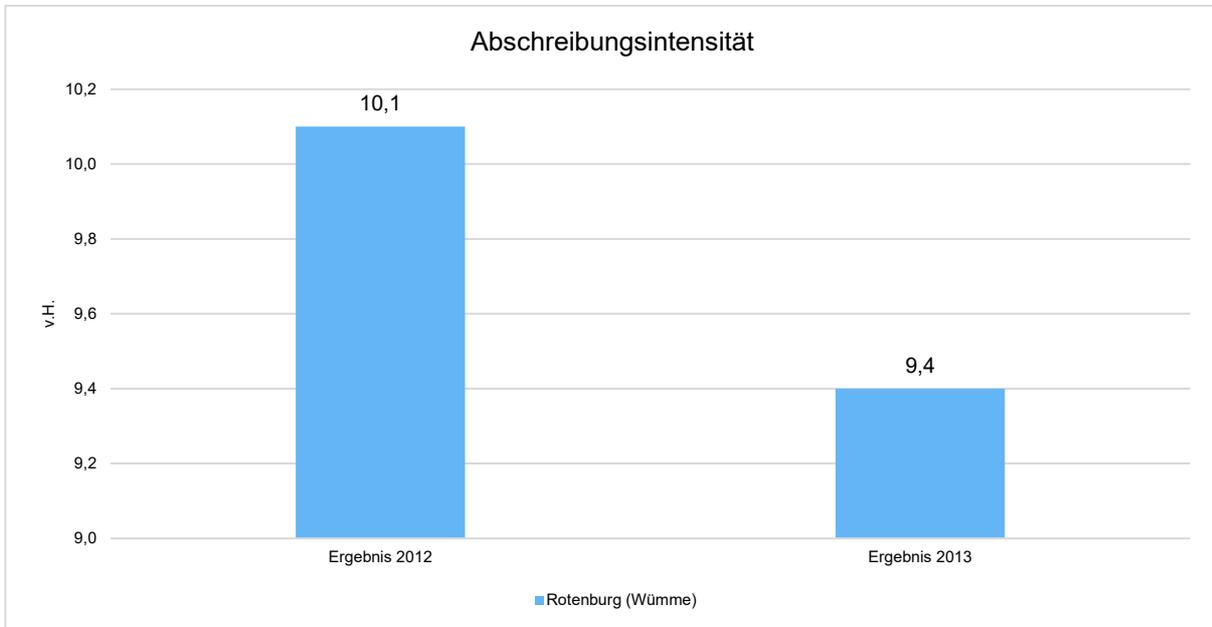
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





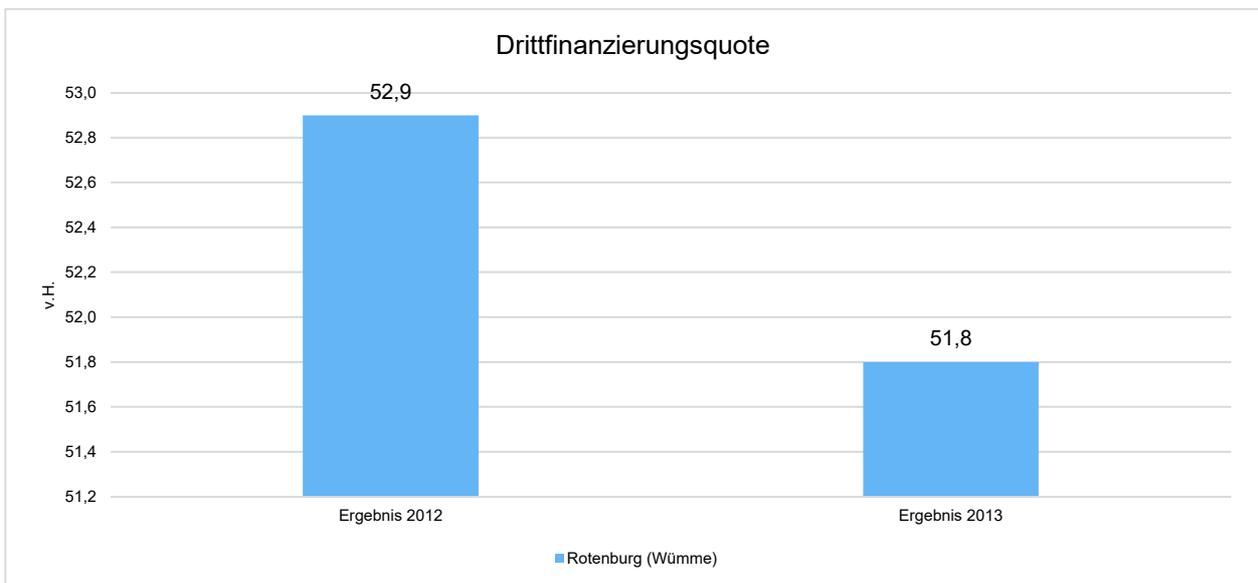
### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen am ordentlichen Aufwand dar.



### Drittfinanzierungsquote

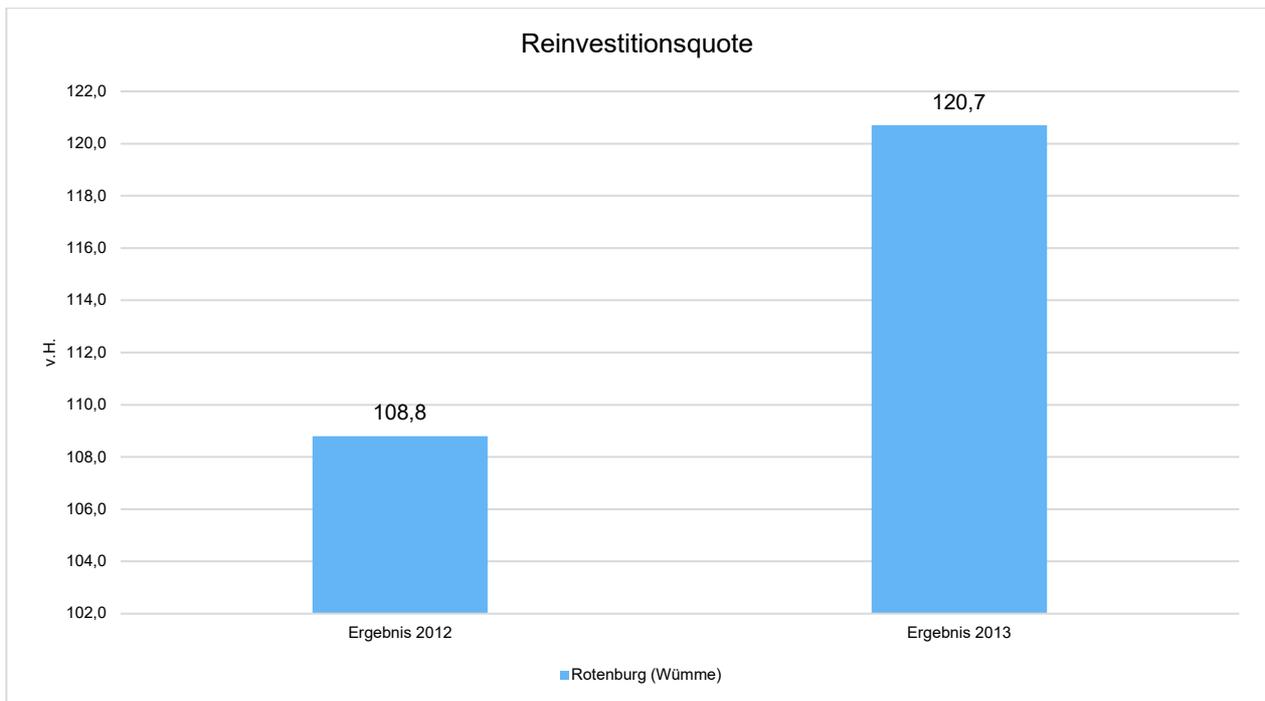
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.





## Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote zeigt auf, wie hoch der prozentuale Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den Aufwendungen aus Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ist. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Maße dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



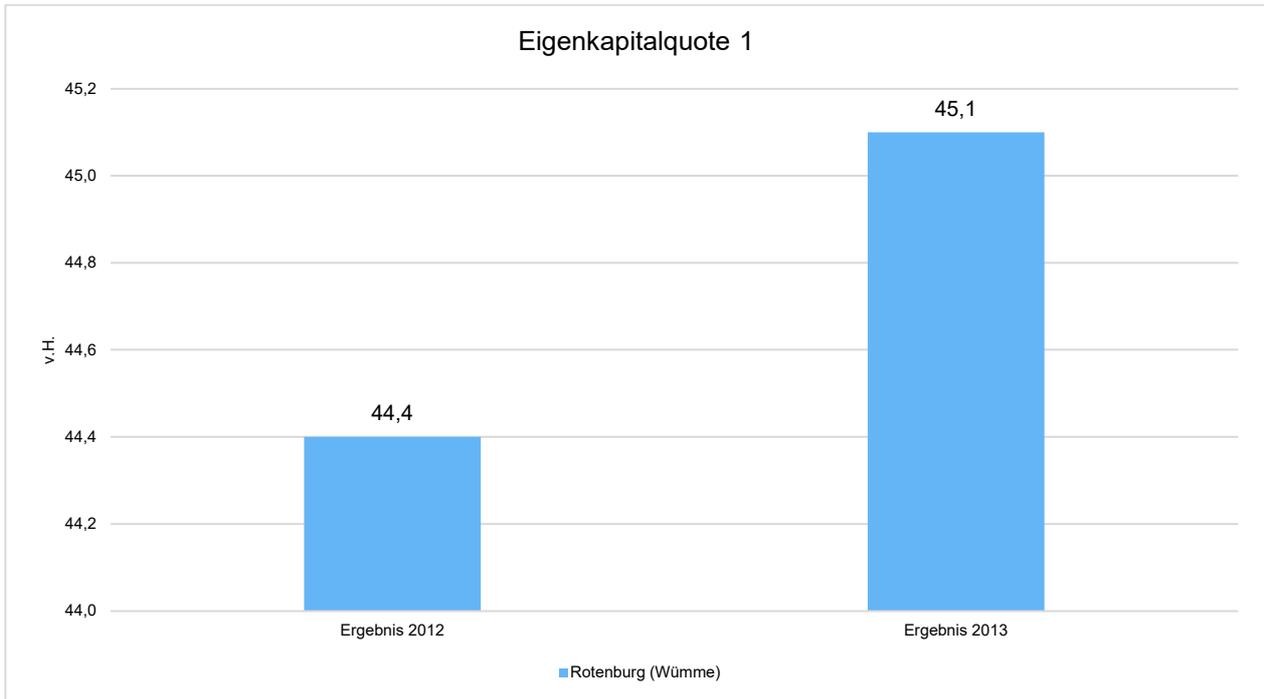
### 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

#### Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

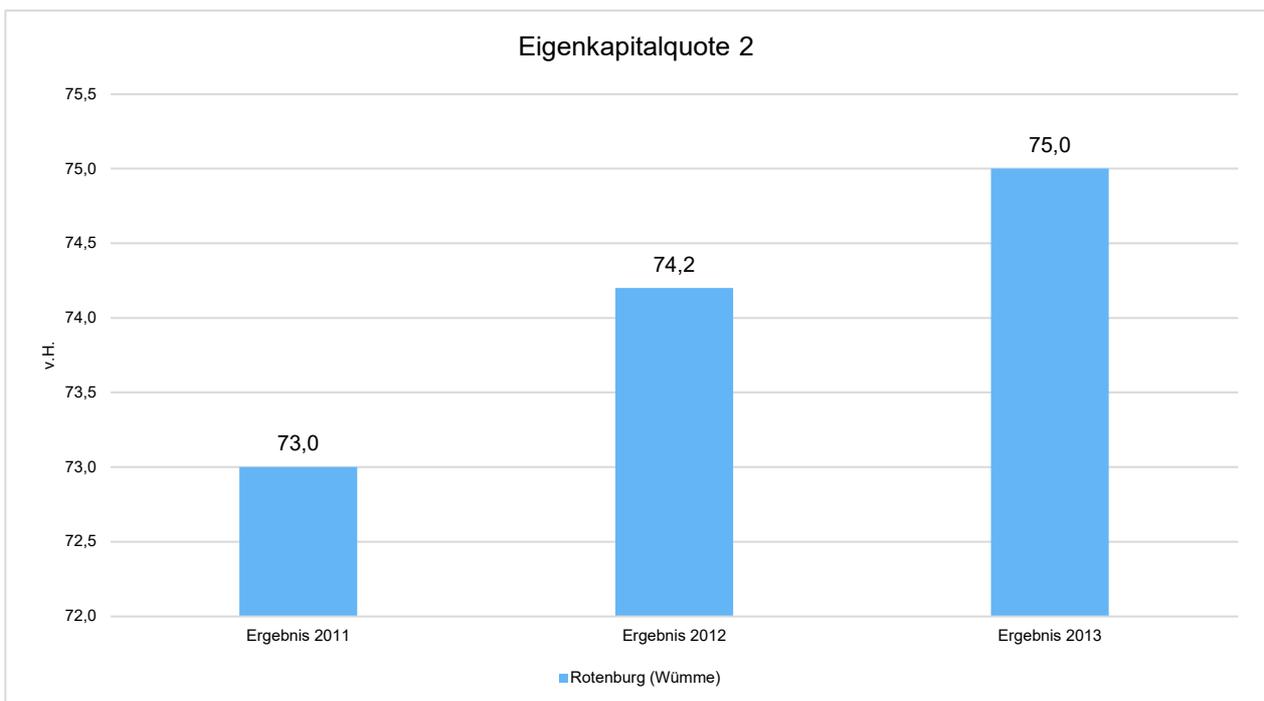
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des Basis-Reinvermögens am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Anders als bei der Eigenkapitalquote 1 werden bei dieser Kennzahl auch die Sonderposten wegen ihres Eigenkapitalcharakters einbezogen.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

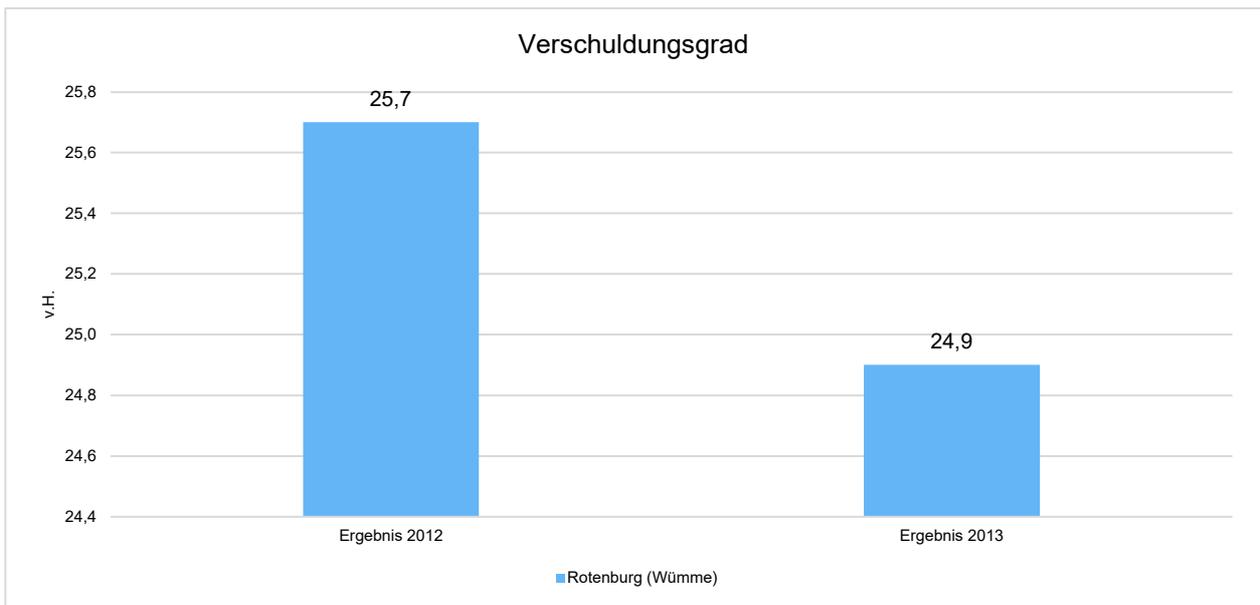




### 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

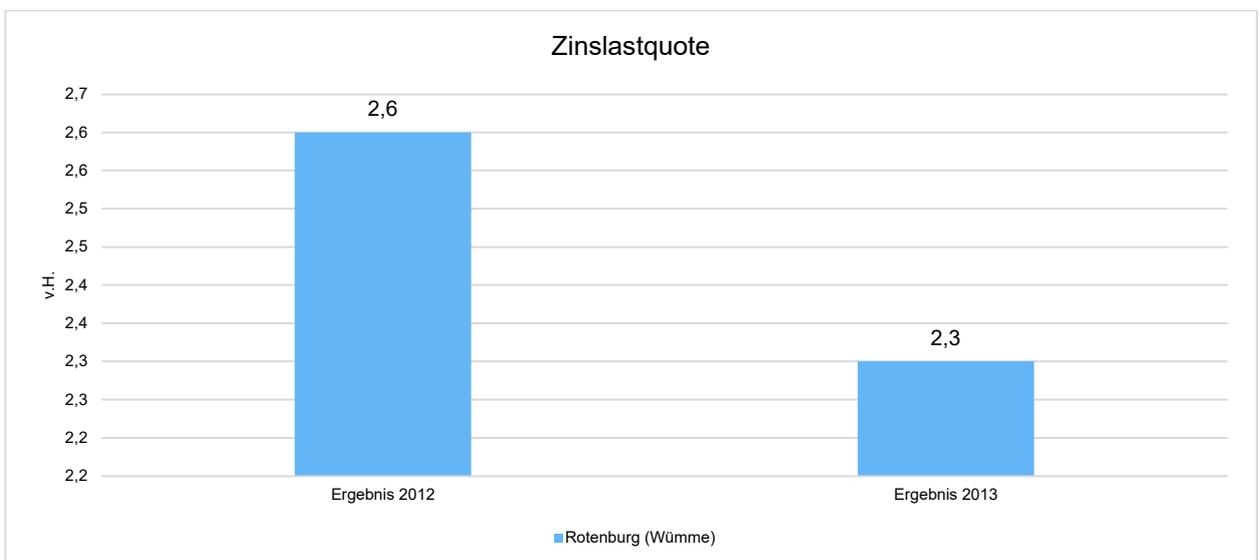
#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten und Rückstellungen an der Bilanzsumme an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



#### Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

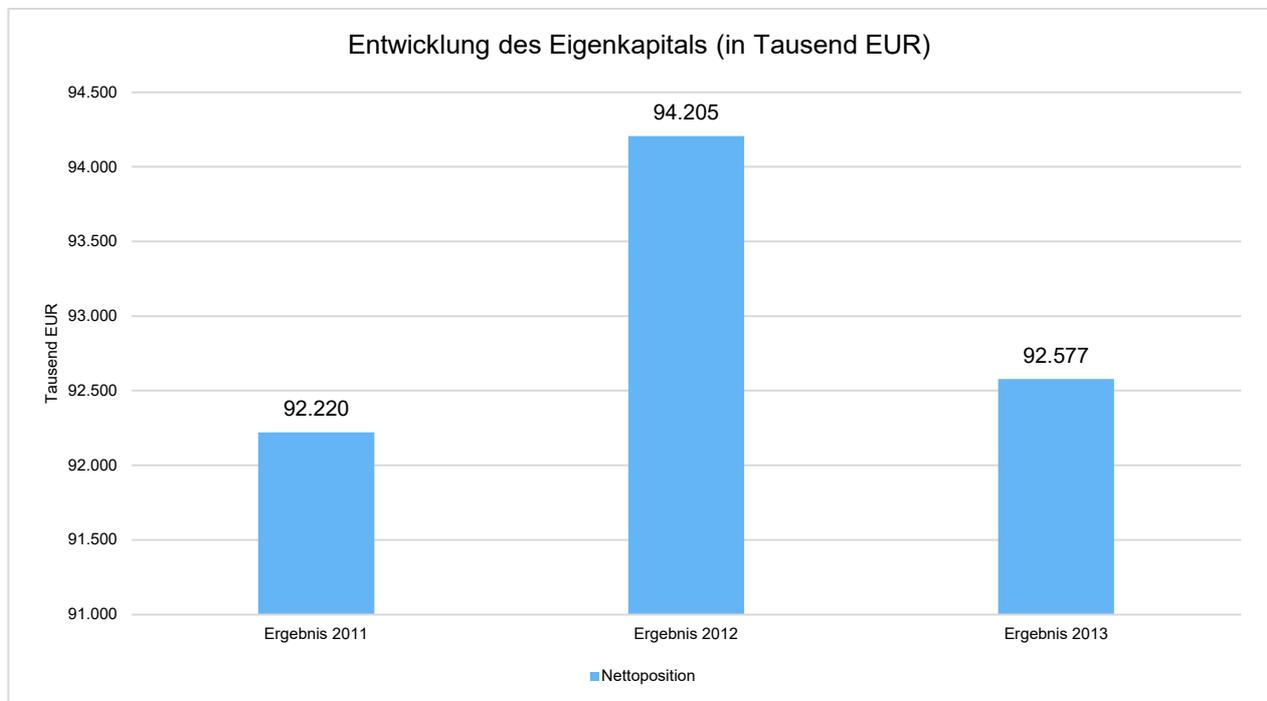
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

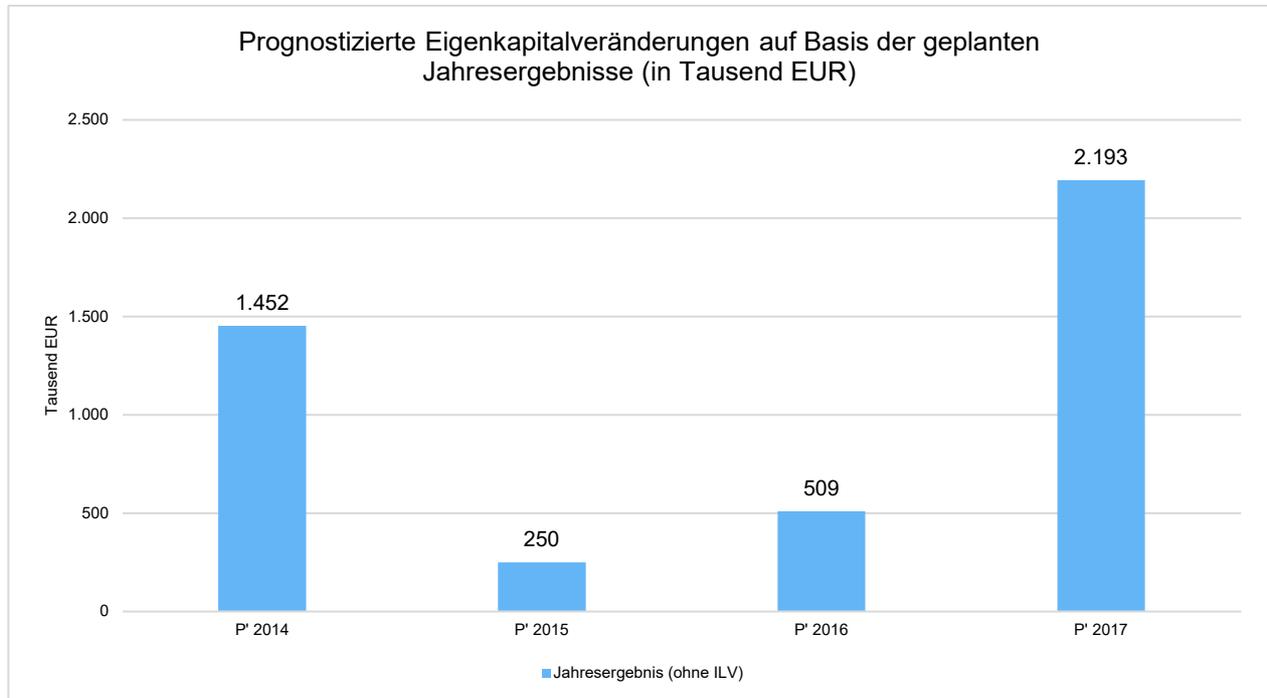
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





## Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

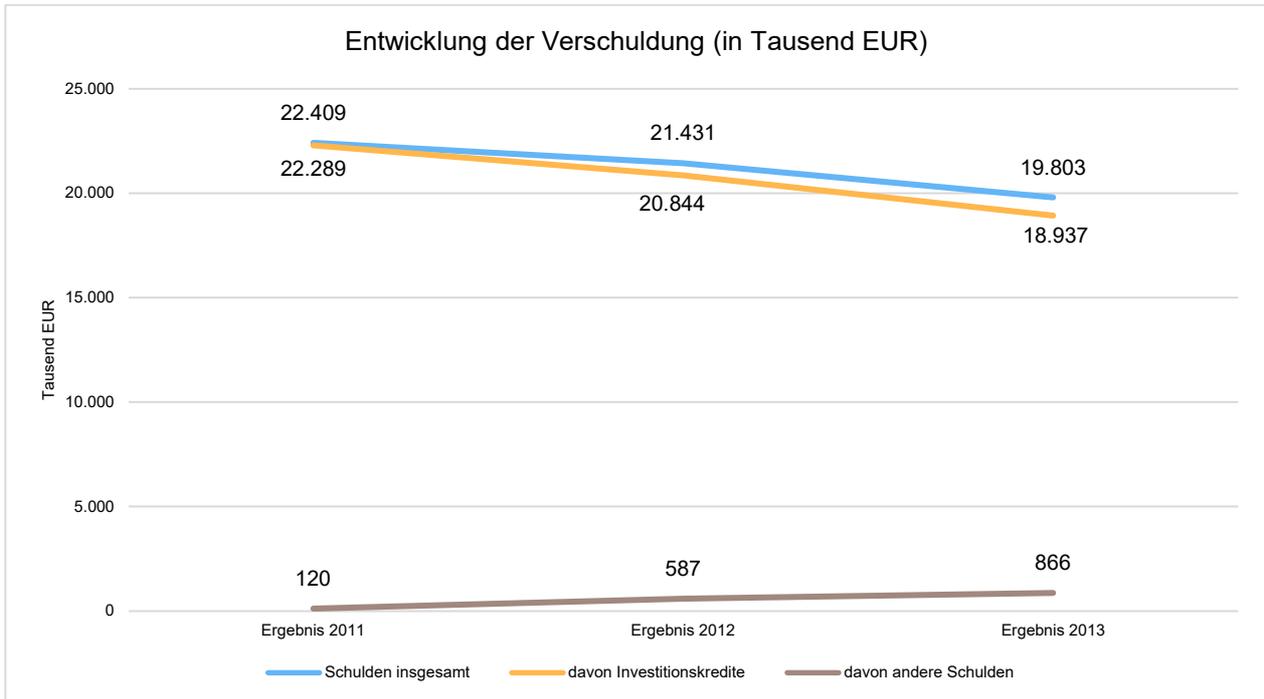
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Schulden insgesamt	22.409	21.431	19.803
davon Investitionskredite	22.289	20.844	18.937
davon andere Schulden	120	587	866

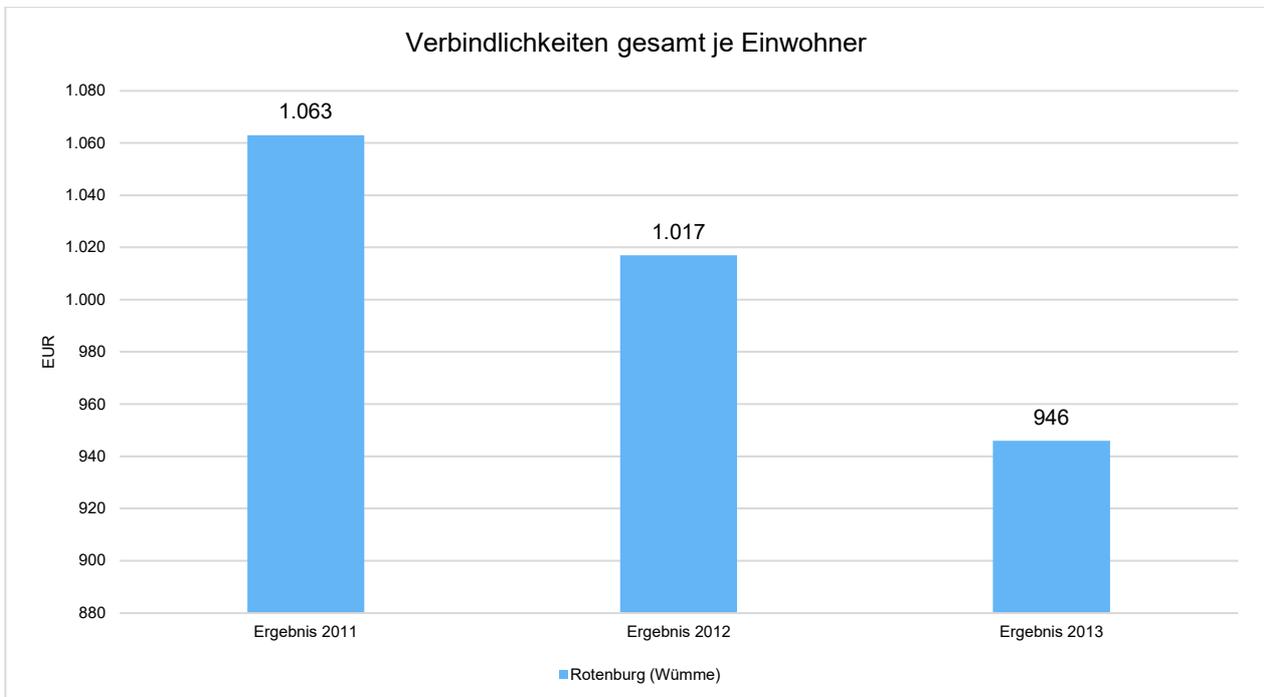


## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)



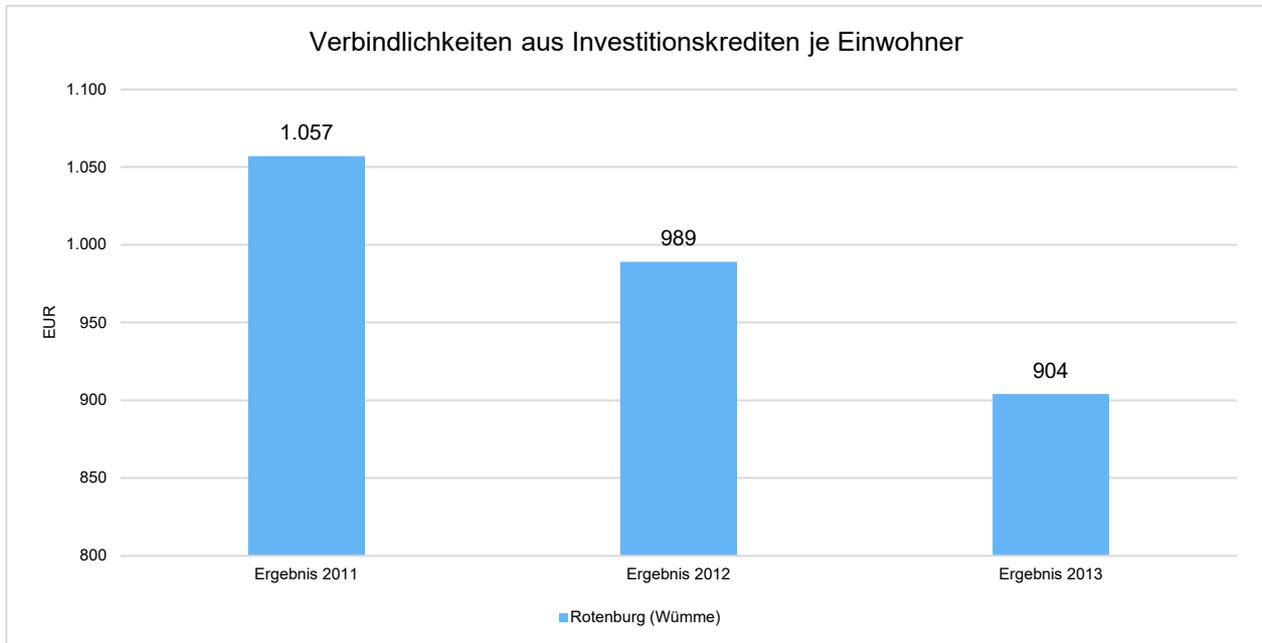
### Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.





### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf



## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)

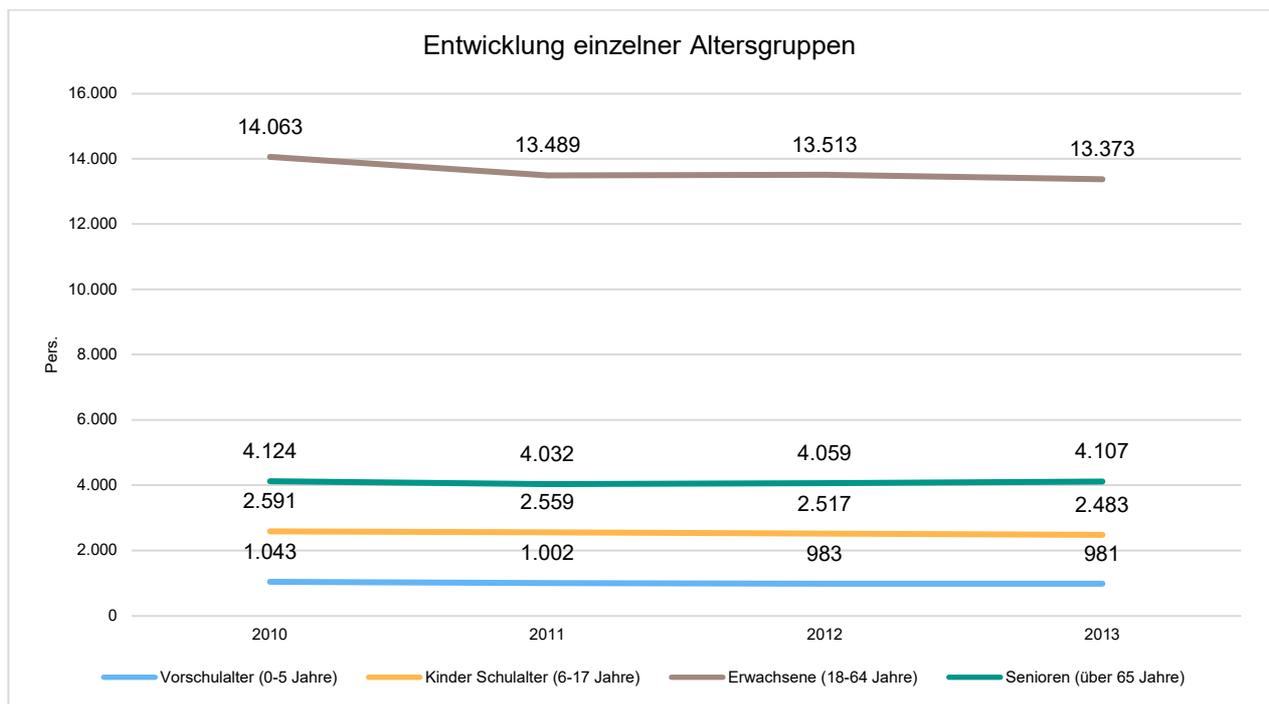
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

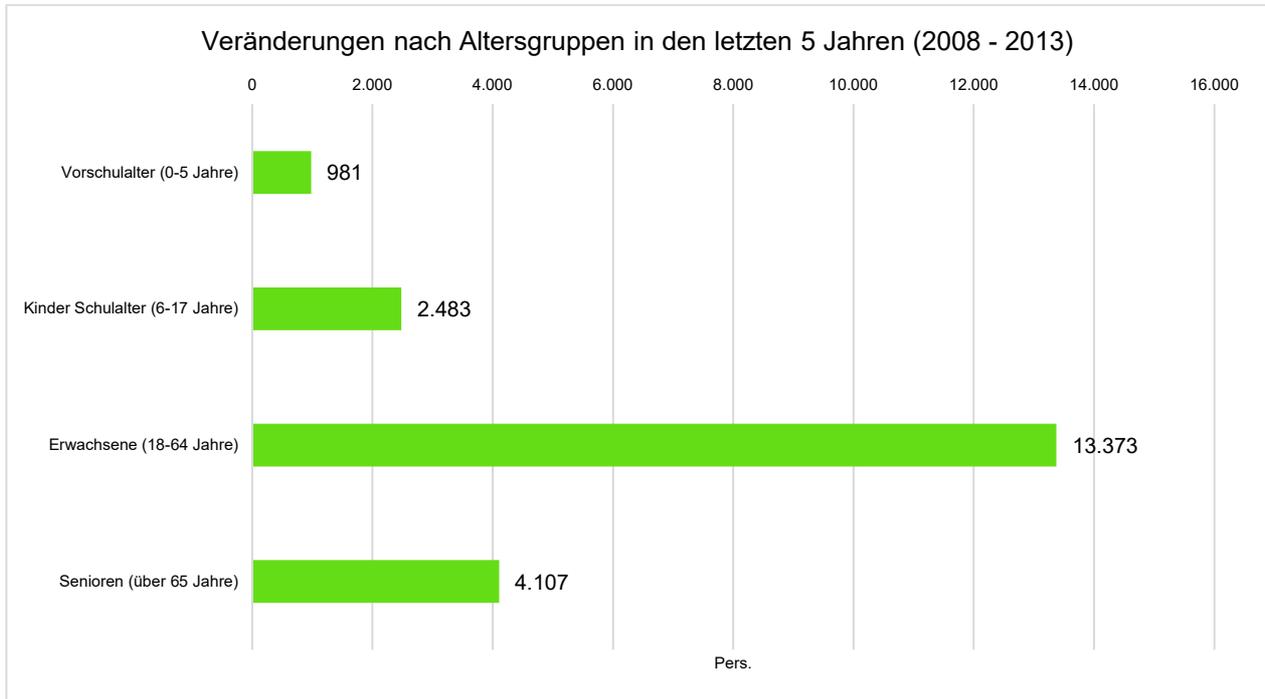
### Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

#### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Einwohner	21.821	21.082	21.072	20.944
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.043	1.002	983	981
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	482	502	504	507
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	561	500	479	474
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.591	2.559	2.517	2.483
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	14.063	13.489	13.513	13.373
Senioren (über 65 Jahre)	4.124	4.032	4.059	4.107





#### 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

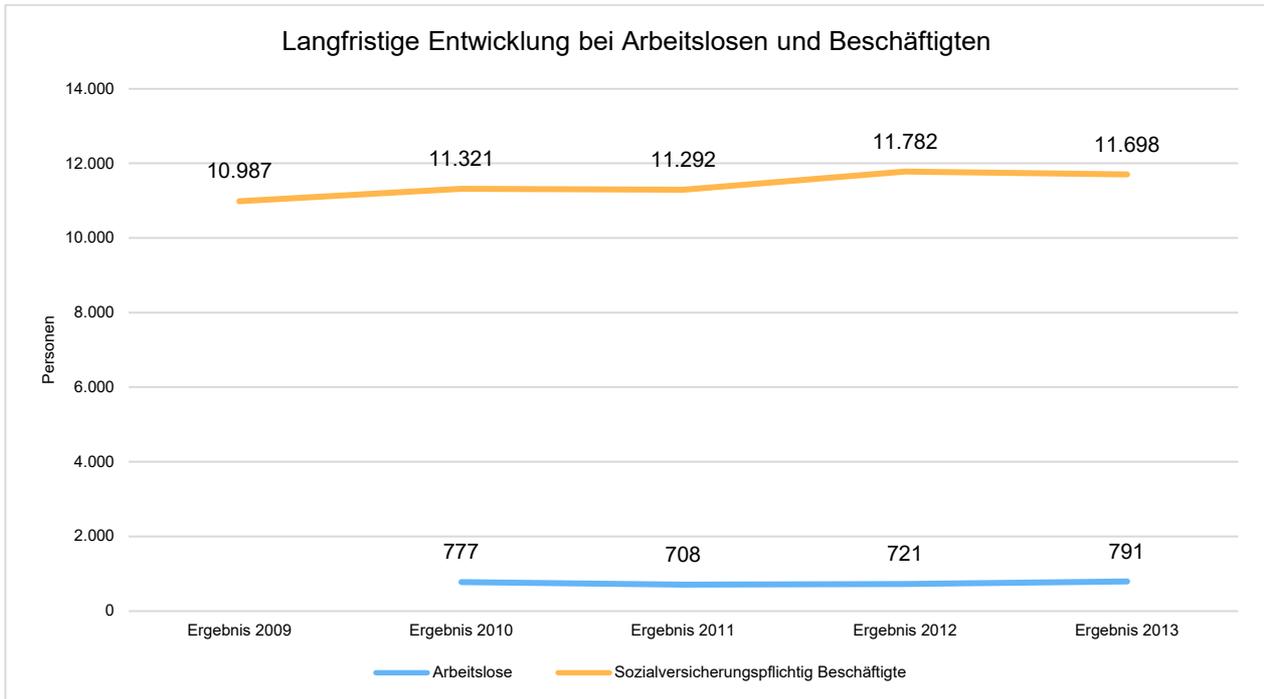
Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

##### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Arbeitslose zum 30.6.	777	708	721	791
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	108	93	95	101
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	118	116	125	121
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.321	11.292	11.782	11.698

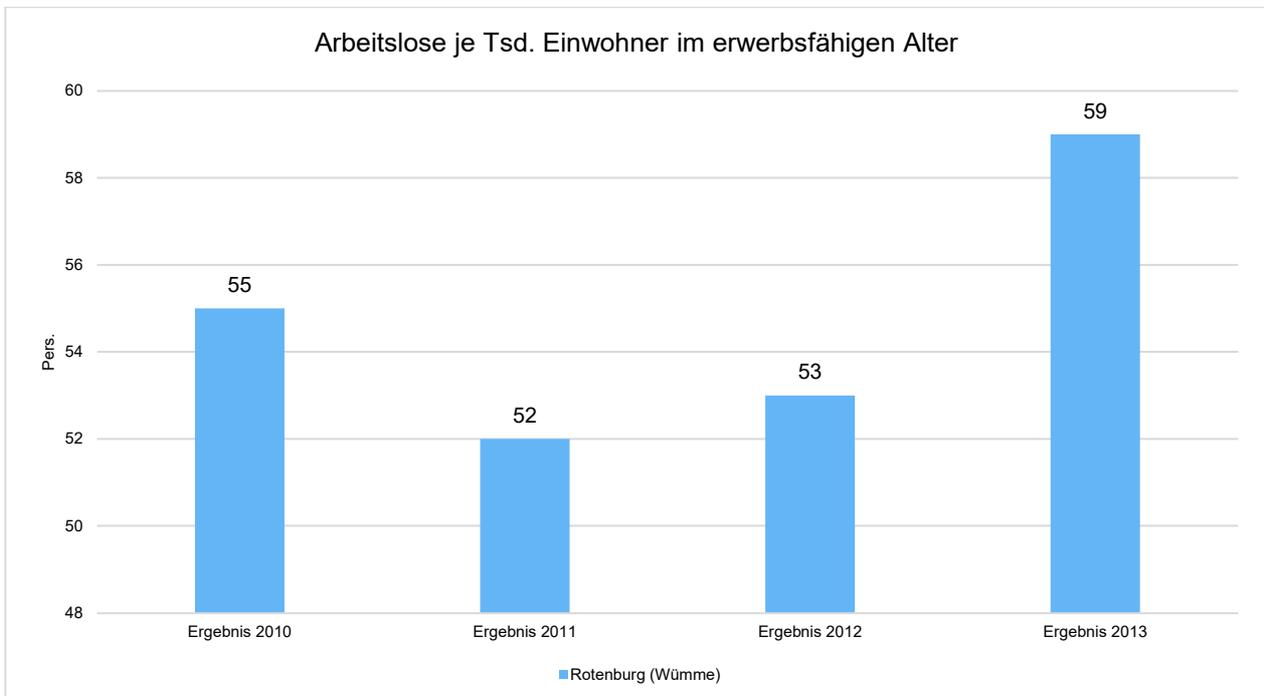


## Rechenschaftsbericht Rotenburg (Wümme)



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

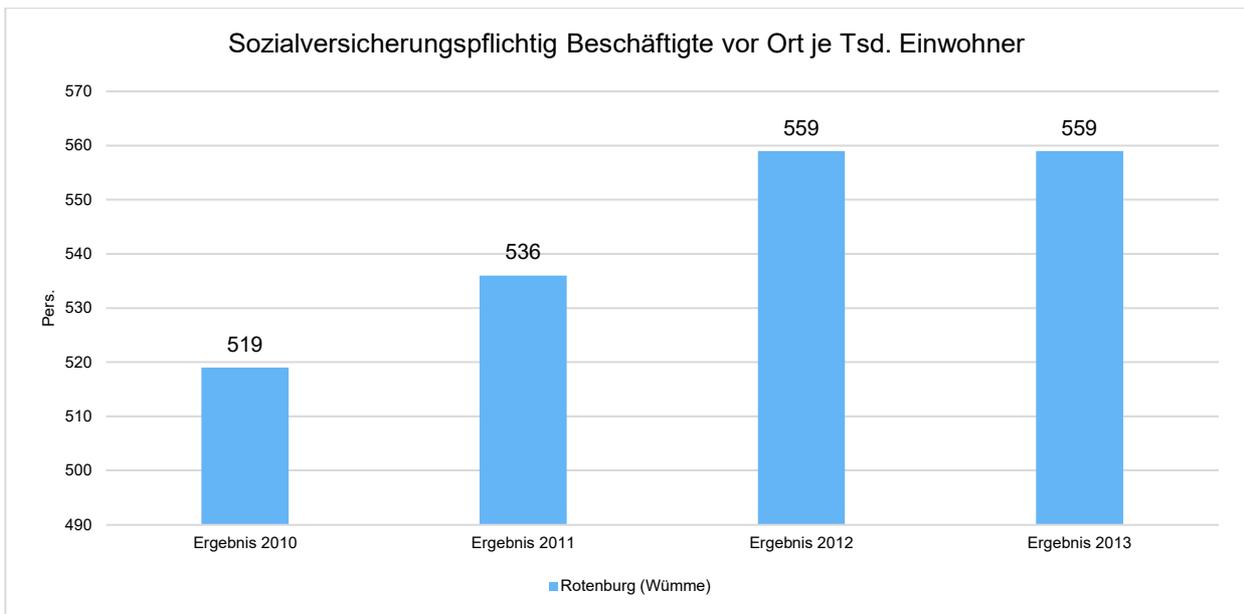
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.





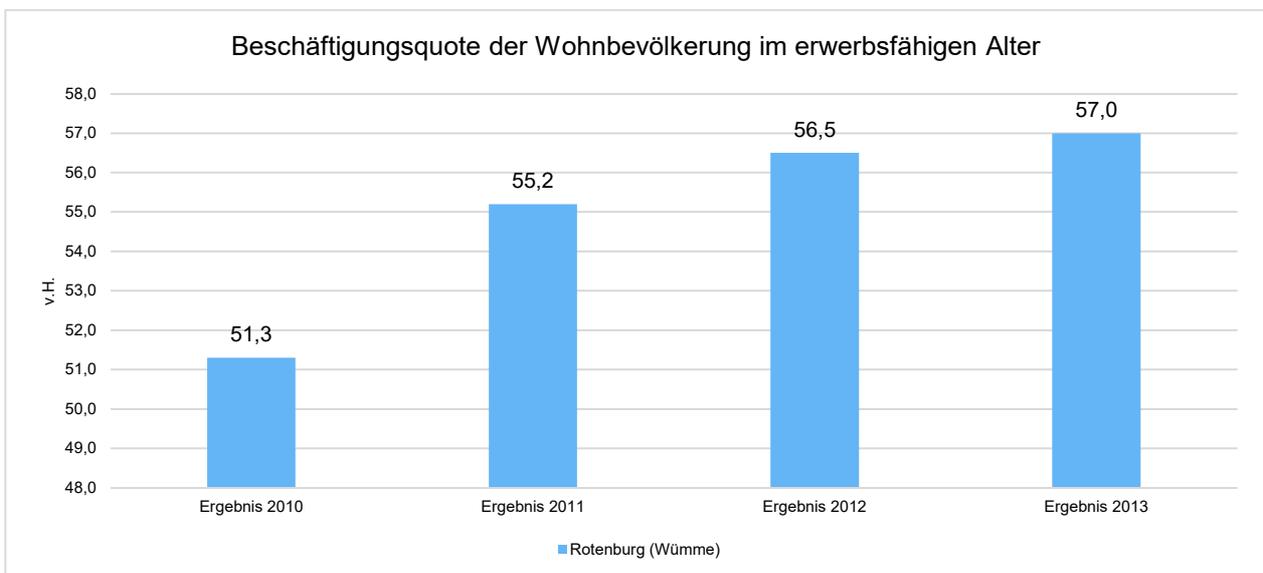
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## Anlagenübersicht 2013

10 Stadt Rotenburg (Wümme)

Anlagevermögen <sup>1)</sup> gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösun- gen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	+	-	+/-	6	7	-	-	+	11	12	13
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>2)</sup></b>	<b>1.343.200,76</b>	<b>642.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.366,21</b>	<b>250.861,68</b>	<b>84.553,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.415,62</b>	<b>1.649.950,59</b>	<b>1.092.339,08</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	127.598,48	21.979,30	0,00	0,00	149.577,78	86.701,32	11.478,12	0,00	0,00	98.179,44	51.398,34	40.897,16
1.3 Ähnliche Rechte	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	102,26
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	1.120.311,96	267.040,04	0,00	0,00	1.387.352,00	164.160,36	73.075,82	0,00	0,00	237.236,18	1.150.115,82	956.151,60
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	95.188,06	353.146,11	0,00	0,00	448.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.334,17	95.188,06
<b>2. Sachvermögen <sup>2)</sup></b>	<b>152.242.101,96</b>	<b>3.463.346,56</b>	<b>845.151,41</b>	<b>0,00</b>	<b>154.860.297,11</b>	<b>44.963.996,76</b>	<b>3.044.576,23</b>	<b>5.696,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.002.876,15</b>	<b>106.857.420,96</b>	<b>107.278.105,20</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken</b>	<b>9.684.206,29</b>	<b>281.266,46</b>	<b>750.634,04</b>	<b>-13.237,51</b>	<b>9.201.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.601,20</b>	<b>9.684.206,29</b>
2.1.1 Grünflächen	2.323.866,95	0,00	0,00	0,00	2.323.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.866,95	2.323.866,95
2.1.2 Ackerland	2.768.025,38	0,00	0,00	0,00	2.768.025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.025,38	2.768.025,38
2.1.3 Wald, Forsten	1.074.779,50	0,00	0,00	0,00	1.074.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.779,50	1.074.779,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.517.534,46	281.266,46	750.634,04	-13.237,51	3.034.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.929,37	3.517.534,46
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken</b>	<b>44.720.876,05</b>	<b>74.795,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237,51</b>	<b>44.808.909,42</b>	<b>5.672.462,17</b>	<b>691.699,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.161,74</b>	<b>38.444.747,68</b>	<b>39.048.413,88</b>
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.691.315,61	0,00	0,00	0,00	1.691.315,61	394.374,38	14.315,41	0,00	0,00	408.689,79	1.282.625,82	1.296.941,23
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.438.888,27	11.948,98	0,00	0,00	3.450.837,25	451.049,84	58.846,51	0,00	0,00	509.896,35	2.940.940,90	2.987.838,43
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	19.744.556,80	59.066,18	0,00	0,00	19.803.622,98	1.252.616,67	359.648,49	0,00	0,00	1.612.265,16	18.191.357,82	18.491.940,13
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.263.251,46	0,00	0,00	0,00	8.263.251,46	1.922.653,07	75.382,89	0,00	0,00	1.998.035,96	6.265.215,50	6.340.598,39
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.179.139,94	0,00	0,00	0,00	3.179.139,94	541.417,07	33.779,22	0,00	0,00	575.196,29	2.603.943,65	2.637.722,87
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.403.723,97	3.780,70	0,00	13.237,51	8.420.742,18	1.110.351,14	149.727,05	0,00	0,00	1.260.078,19	7.160.663,99	7.293.372,83
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>88.818.686,24</b>	<b>725.964,10</b>	<b>93.663,09</b>	<b>807.948,77</b>	<b>90.258.936,02</b>	<b>36.332.673,44</b>	<b>1.841.463,62</b>	<b>5.696,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.168.440,22</b>	<b>52.090.495,80</b>	<b>52.486.012,80</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.921.355,95	135.436,11	300,57	0,00	12.056.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056.491,49	11.921.355,95
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.316.143,54	0,00	0,00	0,00	3.316.143,54	1.454.203,76	35.326,94	0,00	0,00	1.489.530,70	1.826.612,84	1.861.939,78
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	224.496,35	0,00	0,00	0,00	224.496,35	104.230,45	8.017,73	0,00	0,00	112.248,18	112.248,17	120.265,90
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.786.795,38	152.842,71	0,00	288.251,58	45.227.889,67	18.831.472,51	742.564,00	0,00	0,00	19.574.036,51	25.653.853,16	25.955.322,87
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	27.641.719,09	333.508,37	93.362,52	519.697,19	28.401.562,13	15.833.091,19	1.012.734,19	5.696,84	0,00	16.840.128,54	11.561.433,59	11.808.627,90
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	117.089,96	0,00	0,00	0,00	117.089,96	46.359,41	2.064,25	0,00	0,00	48.423,66	68.666,30	70.730,55

## Anlagenübersicht 2013

10 Stadt Rotenburg (Wümme)

Anlagevermögen <sup>1)</sup> gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen 2013	Auf- lösun- gen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	+	-	+/-	6	7	-	-	+	11	12	13
3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	751.283,38	104.176,91	0,00	0,00	855.460,29	35.198,76	38.267,46	0,00	0,00	73.466,22	781.994,07	716.084,62
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.802,59	0,00	0,00	0,00	59.802,59	28.117,36	2.489,05	0,00	0,00	30.606,41	29.196,18	31.685,23
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.186.807,49	0,00	0,00	0,00	1.186.807,49	52.652,95	41.372,21	0,00	0,00	94.025,16	1.092.782,33	1.134.154,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.596,60	2.780,00	0,00	0,00	254.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.376,60	251.596,60
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.903.231,33	81.899,20	0,00	0,00	2.985.130,53	1.799.282,54	215.559,44	0,00	0,00	2.014.841,98	970.288,55	1.103.948,79
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung , Pflanzen und Tiere	2.140.553,55	688.758,57	0,00	0,00	2.829.312,12	1.106.925,66	254.481,39	0,00	0,00	1.361.407,05	1.467.905,07	1.033.627,89
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.536.144,41	1.607.882,37	854,28	-807.948,77	3.335.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.223,73	2.536.144,41
<b>3. Finanzvermögen <sup>2)</sup></b>	<b>11.023.920,82</b>	<b>1.639,17</b>	<b>2.198,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.023.361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.023.361,12</b>	<b>11.023.920,82</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.673.103,18	0,00	0,00	0,00	10.673.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.673.103,18	10.673.103,18
3.2 Beteiligungen	315.706,44	0,00	0,00	0,00	315.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.706,44	315.706,44
3.3 Sondervermögen	27.422,55	539,17	0,00	0,00	27.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.961,72	27.422,55
3.4 Ausleihungen	7.688,65	1.100,00	2.198,87	0,00	6.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,78	7.688,65
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.9 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>insgesamt</b>	<b>164.609.223,54</b>	<b>4.107.151,18</b>	<b>847.350,28</b>	<b>0,00</b>	<b>167.869.024,44</b>	<b>45.214.858,44</b>	<b>3.129.130,17</b>	<b>5.696,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.338.291,77</b>	<b>119.530.732,67</b>	<b>119.394.365,10</b>

<sup>1)</sup> In der Anlagenübersicht sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen ausgewiesen

<sup>2)</sup> Die Darstellung richtet sich nach der in der Bilanz vorgegebenen Gliederung

<sup>3)</sup> Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

## Schuldenübersicht

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>	18.936.959,90	93,00	1.148.857,78	17.788.009,12	20.843.760,39	-1.906.800,49
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.936.959,90	93,00	1.148.857,78	17.788.009,12	20.843.760,39	-1.906.800,49
1.3. Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	684.927,88	684.927,88	0,00	0,00	503.960,72	180.967,16
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	5.896,00	5.896,00	0,00	0,00	26.901,01	-21.005,01
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	175.533,10	175.533,10	0,00	0,00	56.288,55	119.244,55
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>19.803.316,88</b>	<b>866.449,98</b>	<b>1.148.857,78</b>	<b>17.788.009,12</b>	<b>21.430.910,67</b>	<b>-1.627.593,79</b>

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

### Forderungsübersicht

Art der Forderungen <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres  -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-)  -Euro-
		bis zu 1 Jahr  -Euro-	über 1 bis 5 Jahre  -Euro-	mehr als 5 Jahre  -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	790.338,67	323.925,10	383.030,30	83.383,27	1.667.610,24	-877.271,57
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	56.169,80	56.169,80	0,00	0,00	69.332,95	-13.163,15
<b>3. Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	138.222,75	138.222,75	0,00	0,00	386.457,42	-248.234,67
<b>Summe aller Forderungen</b>	984.731,22	518.317,65	383.030,30	83.383,27	2.123.400,61	-1.138.669,39

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

### Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen ER - JA 2013

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
01-211-01	Kantor-Helmke-Schule	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.232,31 €
01-211-02	Schule Am Grafel	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.844,75 €
01-211-03	Stadtschule	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 EUR	800,00 €
01-211-03	Stadtschule	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Neu	Unterhaltung v. Gerät u. Gebrauchsgegenständen.	827,66 €
01-212	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Fassadensanierung	86.829,08 €
01-212	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Neu	Zuschuss Bildungs- und Teilhabepaket	2.500,00 €
01-215	Realschule	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Fassadensanierung	31.026,03 €
01-215	Realschule	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.575,67 €
01-281	Heimat- und Kulturpflege	449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Neu	25. Jahrestag Ankunft Spätaussiedler	9.599,03 €
01-421	Förderung des Sports	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss an Sportvereine	3.750,00 €
01-421	Förderung des Sports	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss für besondere Veranstaltungen	3.344,05 €
03-111-01	Finanzen	443100	Geschäftsaufwendungen	Neu	Umstellung auf Doppik	10.000,00 €
04-126	Brand- und Zivilschutz	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss f. lfd. Zwecke (f. übrige Bereiche)	200,00 €
05-315-01	Soziale Einrichtungen	433900	Sonstige soziale Leistungen	Neu	Zuschuss für sonst. soziale Leistungen	7.483,00 €
05-362	Jugendarbeit	443100	Geschäftsaufwendungen	Neu	Fachtag Prävention	342,41 €
05-362	Jugendarbeit	443100	Geschäftsaufwendungen	Neu	Maßnahmen für Präventionsarbeit	19.674,79 €

**Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen ER - JA 2013**

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss Lebenshilfekrippe	50.000,00 €
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Unterhaltung der Außenanlagen	13.024,37 €
06-111	Gebäudemanagement	429100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	Neu	Abrisskosten	20.000,00 €
06-111	Gebäudemanagement	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Dachsanierung Bauhof	12.191,74 €
06-111	Gebäudemanagement	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Fassadensanierung Rat- u. Tatzenrum	5.424,49 €
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Neu	Netzwerk zur Daseinsvorsorge GesundRegion (Gesamtausgaben)	140.003,92 €
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung	443100	Geschäftsaufwendungen	Neu	Sonstige Planungskosten	30.000,00 €
07-548	Industriestammgleis	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Unterhaltung des Stammgleises	112.500,00 €
07-552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Neu	Unterhaltung von Wasserläufen	14.424,65 €
07-555	Wirtschaftswege	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Neu	Unterhaltung der Feldwege in Rotenburg	40.000,00 €
07-561	Umweltschutz	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Förderprogramme Umweltschutz	1.000,00 €

**Summe Ergebnisrechnung**

**622.597,95 €**

**Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen FR - JA 2013**

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
00-571-001	Kofinanzierung KMU-Förderung	781700	Investitionszuschüsse für private Unternehmen	Neu	Kofinanzierung KMU-Förderung	9.000,00 €
00-571-002	Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Neu	Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung	23.745,51 €
00-571-002	Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Alt	Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung - HHRest	74.058,49 €
01-211-01-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	4.142,29 €
01-211-01-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Alt	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR - HHRest	153,17 €
01-211-02-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Alt	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR - HHRest	641,90 €
01-211-02-001	Gegenstände über 1000 € - Schule am Grafel	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	2.491,00 €
01-211-03-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	753,00 €
01-211-03-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	753,30 €
01-212-002	Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	20.000,00 €

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen FR - JA 2013

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
01-215-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	1.365,70 €
01-215-001	Gegenstände über 1000 €	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	10.698,68 €
01-215-004	Erneuerung Technikraum	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Erneuerung Technikraum	1.701,18 €
03-111-02-001	Grunderwerb Straßenbau	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Alt	Grunderwerb für Straßenbau - HHRest	14.247,47 €
03-111-02-002	Grunderwerb Gewerbefläche	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Neu	Grunderwerb Gewerbeflächen	50.000,00 €
03-111-02-002	Grunderwerb Gewerbefläche	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Alt	Grunderwerb Gewerbeflächen - HHRest	14.523,91 €
03-111-02-003	Grunderwerb Allgemein	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Neu	Grunderwerb Allgemein	1.860.000,00 €
03-111-02-003	Grunderwerb Allgemein	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Alt	Grunderwerb Allgemein - HHRest	1.552.946,59 €
04-126-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	2.000,00 €
04-126-002	Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg )	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Alt	Anschaffung Fahrzeuge FW Rotenburg - HHRest	200.000,00 €

**Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen FR - JA 2013**

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
05-315-01-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1.000 EUR - Obdachlosenunterbringung	1.500,00 €
05-365-04-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	1.200,00 €
05-365-07-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	1.500,00 €
05-365-08-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	1.100,00 €
05-366-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	1.200,00 €
06-111-001	Personenaufzug für Bücherei	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Personenaufzug	23.923,55 €
06-111-005	Anbau Kiosk Weichelsee (Lagerraum)	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Anbau Kiosk Weichelsee (Lagerraum) - HHRest	738,11 €
06-111-006	Neugestaltung Bahnhof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Neugestaltung des Bahnhofs	30.100,00 €
06-111-006	Neugestaltung Bahnhof	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Neugestaltung des Bahnhofs - HHrest	51.926,62 €
06-111-008	Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	216.204,87 €
07-366-000	Diverses	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Aufrüstung von Plätzen f. Jugendliche	15.000,00 €

### Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen FR - JA 2013

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
07-366-000	Diverses	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Aufrüstung von Plätzen f. Jugendliche - HHRest	4.680,86 €
07-538-011	RRB Hohenesch-West	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RRB Hohenesch-West - HHRest	13.639,08 €
07-538-020	Kanal Knickchaussee RW	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Entwässerung Knickchaussee RW	78.613,39 €
07-538-025	Gegenstände über 1.000 EUR	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1.000 EUR	5.233,52 €
07-538-026	Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	21.526,52 €
07-541-000	Diverses	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Begrüßungstafeln Ortseingänge - HHRest	10.000,00 €
07-541-005	Fasanenweg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Fasanenweg - HHRest	10.884,55 €
07-541-011	Baugebiet Freudenthalstraße/Neißestraße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Baugebiet Freudenthal-/Neißestraße - HHRest	10.000,00 €
07-541-012	Neubaugebiet Neuenlander Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Neubaugebiet Neuenlander Straße - HHRest	10.000,00 €
07-541-014	Kostenbeteiligung Burgstraße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Kostenbeteiligung Burgstraße	50.000,00 €
07-541-014	Kostenbeteiligung Burgstraße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Kostenbeteiligung Burgstraße - HHRest	200.000,00 €
07-541-015	Radwegeausbau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Radwegeausbau	40.000,00 €
07-541-015	Radwegeausbau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Radwegeausbau - HHRest	61.731,46 €
07-541-019	Neugestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Neugestaltung Verkehrsinseln u. Straßenbegleitgrün	27.916,00 €

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen FR - JA 2013

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
07-541-020	Gehwege Soltauer Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Gehwege Soltauer Straße - HHRest	78.315,07 €
07-541-023	Knickchaussee	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Knickchaussee	173.133,42 €
07-545-02-001	Straßenbeleuchtung	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Straßenbeleuchtung	445.650,09 €
07-551-000	Diverses	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Lärmschutzwall Baugebiet Zur Ahe (Waffensen) - HHRest	5.000,00 €
07-551-001	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen NNatG - HHrest	40.500,00 €
07-553-002	Gestaltung Waldfriedhof	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Gestaltung Waldfriedhof - HHRest	80.299,47 €
07-553-003	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Gestaltung Friedhof Lindenstr.	30.000,00 €
07-553-003	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Gestaltung Friedhof Lindenstr. - HHRest	17.944,50 €
07-573-001	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	60.000,00 €

**Summe Finanzrechnung**

**5.662.683,27 €**

**zzgl. Ergebnisrechnung 622.597,95 €**

**insgesamt 6.285.281,22 €**

03-111-01	Finanzen	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	Neu	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) - mehr als 5 Jahre	2.100.000,00 €
-----------	----------	--------	---	-----	---	----------------

**Stadt Rotenburg (Wümme)**  
**Der Bürgermeister**



## **Jahresabschluss 2013**

### **Bestätigung der Vollständigkeit**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz festgestellt.

Rotenburg (Wümme), den 25.08.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by 'Oestmann'.

---

Torsten Oestmann  
Bürgermeister