Stadt Rotenburg (Wümme)

Jahresabschluss

2015

Jahresabschluss 2015

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 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.968,71	**19.538.400,00**	0,00	20.100.087,89	561.687,89	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.577,40	**6.822.100,00**	0,00	7.198.756,39	376.656,39	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.008,55	**1.177.600,00**	0,00	1.577.847,29	400.247,29	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.439.648,42	**3.378.300,00**	0,00	3.447.346,41	69.046,41	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	453.058,17	**362.200,00**	0,00	469.290,55	107.090,55	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.766,81	**36.800,00**	0,00	237.406,74	200.606,74	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063.701,68	**1.360.000,00**	0,00	1.341.196,30	-18.803,70	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.650.415,70	**1.753.700,00**	0,00	1.638.821,95	-114.878,05	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.677.145,44**	**34.429.200,00**	**0,00**	**36.010.753,52**	**1.581.553,52**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.635.684,16	**10.530.300,00**	0,00	9.954.913,02	-575.386,98	5.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	2.091.711,78	**0,00**	0,00	180.262,85	180.262,85	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.518,07	**6.706.200,00**	0,00	7.507.293,91	801.093,91	529.891,47	
16	Abschreibungen	3.246.336,79	**2.843.000,00**	0,00	3.421.976,25	578.976,25	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.643,33	**702.600,00**	0,00	633.900,37	-68.699,63	0,00	
18	Transferaufwendungen	12.922.303,72	**13.670.600,00**	0,00	13.789.996,69	119.396,69	207.301,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.336,40	**1.290.000,00**	0,00	1.133.319,37	-156.680,63	73.530,43	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.910.534,25**	**35.742.700,00**	**0,00**	**36.621.662,46**	**878.962,46**	**815.723,15**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-1.233.388,81**	**-1.313.500,00**	**0,00**	**-610.908,94**	**702.591,06**	**-815.723,15**	
22	außerordentliche Erträge	886.210,85	**1.563.200,00**	0,00	2.237.586,39	674.386,39	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	614.916,35	**0,00**	0,00	198.273,73	198.273,73	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**271.294,50**	**1.563.200,00**	**0,00**	**2.039.312,66**	**476.112,66**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**-962.094,31**	**249.700,00**	**0,00**	**1.428.403,72**	**1.178.703,72**	**-815.723,15**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.188,09	**19.538.400,00**	0,00	20.333.840,92	795.440,92	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.769.204,82	**6.822.100,00**	0,00	7.202.272,34	380.172,34	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450.515,75	**3.378.300,00**	0,00	3.399.059,76	20.759,76	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	450.331,74	**362.200,00**	0,00	509.472,08	147.272,08	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.886,50	**36.800,00**	0,00	282.566,60	245.766,60	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.054.612,76	**1.360.000,00**	0,00	1.351.959,72	-8.040,28	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382.208,20	**1.253.700,00**	0,00	1.183.078,92	-70.621,08	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.726.947,86**	**32.751.600,00**	**0,00**	**34.262.250,34**	**1.510.650,34**	**0,00**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.679.576,36	**10.530.300,00**	0,00	10.022.250,68	-508.049,32	5.000,00	
12	Auszahungen für Versorgung	0,00	**0,00**	0,00	9.051,24	9.051,24	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.979.464,88	**6.706.200,00**	0,00	7.250.382,31	544.182,31	529.891,47	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.045,66	**702.600,00**	0,00	635.085,93	-67.514,07	0,00	
15	Transferauszahlungen	12.901.446,54	**13.625.600,00**	0,00	13.338.453,52	-287.146,48	207.301,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192.445,79	**1.290.000,00**	0,00	1.051.471,49	-238.528,51	73.530,43	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.530.979,23**	**32.854.700,00**	**0,00**	**32.306.695,17**	**-548.004,83**	**815.723,15**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**2.195.968,63**	**-103.100,00**	**0,00**	**1.955.555,17**	**2.058.655,17**	**-815.723,15**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.910,13	**2.770.000,00**	0,00	2.358.924,36	-411.075,64	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	580.874,36	**1.523.800,00**	0,00	2.671.082,23	1.147.282,23	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	757.026,39	**2.626.700,00**	0,00	4.555.671,73	1.928.971,73	0,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.002,02	**10.300,00**	0,00	505,25	-9.794,75	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.995.812,90**	**6.930.800,00**	**0,00**	**9.586.183,57**	**2.655.383,57**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.099,30	**500.000,00**	0,00	767.342,30	267.342,30	500.000,00	
26	für Baumaßnahmen	4.445.255,24	**4.542.100,00**	0,00	7.150.894,67	2.608.794,67	6.801.811,66	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.396,01	**1.254.400,00**	0,00	1.334.723,20	80.323,20	395.802,94	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	279.320,78	**658.200,00**	0,00	538.362,16	-119.837,84	15.219,41	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	**200.000,00**	0,00	12.000,00	-188.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.918.071,33**	**7.158.700,00**	**0,00**	**9.803.322,33**	**2.644.622,33**	**7.712.834,01**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-7.922.258,43**	**-227.900,00**	**0,00**	**-217.138,76**	**10.761,24**	**-7.712.834,01**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.726.289,80**	**-331.000,00**	**0,00**	**1.738.416,41**	**2.069.416,41**	**-8.528.557,16**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.950.000,00	**0,00**	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.156.381,42	**2.250.000,00**	0,00	2.248.488,12	-1.511,88	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**4.793.618,58**	**-2.250.000,00**	**0,00**	**-798.488,12**	**1.451.511,88**	**1.450.000,00**	
37	**Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-932.671,22**	**-2.581.000,00**	**0,00**	**939.928,29**	**3.520.928,29**	**-7.078.557,16**	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	29.109.378,51	**0,00**	0,00	8.490.286,18	8.490.286,18	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	29.203.502,15	**0,00**	0,00	8.460.367,45	8.460.367,45	0,00	
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)**	**-94.123,64**	**0,00**	**0,00**	**29.918,73**	**29.918,73**	**0,00**	
40.	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)**	**-1.026.794,86**	**-2.581.000,00**	**0,00**	**969.847,02**	**3.550.847,02**	**-7.078.557,16**	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.701.911,41	**1.675.116,55**	0,00	1.675.116,55	0,00	0,00	
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)**	**1.675.116,55**	**-905.883,45**	**0,00**	**2.644.963,57**	**3.550.847,02**	**-7.078.557,16**	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.968,71	**19.538.400,00**	0,00	20.100.087,89	561.687,89	0,00	
	301100 Grundsteuer A	*77.074,50*	***85.700,00***	*0,00*	*82.062,40*	*-3.637,60*	*0,00*	
	301200 Grundsteuer B	*3.087.703,01*	***3.230.000,00***	*0,00*	*3.143.983,96*	*-86.016,04*	*0,00*	
	301300 Gewerbesteuer	*6.832.621,98*	***7.200.000,00***	*0,00*	*7.620.115,50*	*420.115,50*	*0,00*	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.340.347,00*	***7.752.700,00***	*0,00*	*7.726.123,00*	*-26.577,00*	*0,00*	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*989.185,00*	***1.035.000,00***	*0,00*	*1.238.691,00*	*203.691,00*	*0,00*	
	303100 Vergnügungssteuer	*200.814,50*	***180.000,00***	*0,00*	*234.949,38*	*54.949,38*	*0,00*	
	303200 Hundesteuer	*55.222,72*	***55.000,00***	*0,00*	*54.162,65*	*-837,35*	*0,00*	
	303300 Jagdsteuer	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.577,40	**6.822.100,00**	0,00	7.198.756,39	376.656,39	0,00	
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*4.673.200,00*	***4.190.000,00***	*0,00*	*4.255.520,00*	*65.520,00*	*0,00*	
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*374.392,00*	***365.000,00***	*0,00*	*384.728,00*	*19.728,00*	*0,00*	
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*293.375,25*	***80.000,00***	*0,00*	*109.187,84*	*29.187,84*	*0,00*	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*672.067,74*	***596.500,00***	*0,00*	*883.449,51*	*286.949,51*	*0,00*	
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.643.381,98*	***1.573.600,00***	*0,00*	*1.486.236,83*	*-87.363,17*	*0,00*	
	314203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.705,37*	*705,37*	*0,00*	
	314204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.904,74*	*904,74*	*0,00*	
	314205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.355,78*	*355,78*	*0,00*	
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.250,00*	***0,00***	*0,00*	*11.392,17*	*11.392,17*	*0,00*	
	314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*11.926,72*	***11.500,00***	*0,00*	*9.468,88*	*-2.031,12*	*0,00*	
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.750,00*	***0,00***	*0,00*	*9.768,93*	*9.768,93*	*0,00*	
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*40.363,71*	***2.500,00***	*0,00*	*31.538,34*	*29.038,34*	*0,00*	
	314803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	*6.500,00*	***0,00***	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*	
	314804 Zuschüssse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	*1.370,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	314805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.008,55	**1.177.600,00**	0,00	1.577.847,29	400.247,29	0,00	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	*850.609,74*	***352.000,00***	*0,00*	*878.133,12*	*526.133,12*	*0,00*	
	316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*87,00*	***0,00***	*0,00*	*1.699,32*	*1.699,32*	*0,00*	
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*649.397,97*	***825.600,00***	*0,00*	*643.139,26*	*-182.460,74*	*0,00*	
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*97.913,84*	***0,00***	*0,00*	*54.875,59*	*54.875,59*	*0,00*	
4	sonstige Transfererträge	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	329100 Andere sonstige Transfererträge	*0,00*	***100,00***	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.439.648,42	**3.378.300,00**	0,00	3.447.346,41	69.046,41	0,00	
	331100 Verwaltungsgebühren	*265.708,11*	***278.900,00***	*0,00*	*276.479,81*	*-2.420,19*	*0,00*	
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.147.692,91*	***3.086.500,00***	*0,00*	*3.149.125,92*	*62.625,92*	*0,00*	
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	*11.616,55*	***5.500,00***	*0,00*	*8.937,05*	*3.437,05*	*0,00*	
	332104 benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	*6.444,68*	***3.200,00***	*0,00*	*7.170,49*	*3.970,49*	*0,00*	
	332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	*8.186,17*	***4.200,00***	*0,00*	*5.633,14*	*1.433,14*	*0,00*	
6	privatrechtliche Entgelte	453.058,17	**362.200,00**	0,00	469.290,55	107.090,55	0,00	
	341100 Mieten und Pachten	*327.061,24*	***318.400,00***	*0,00*	*286.462,02*	*-31.937,98*	*0,00*	
	342100 Erträge aus Verkauf	*68.263,21*	***38.000,00***	*0,00*	*65.553,48*	*27.553,48*	*0,00*	
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*48.284,56*	***5.800,00***	*0,00*	*113.864,79*	*108.064,79*	*0,00*	
	346103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	346104 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.812,68*	*1.812,68*	*0,00*	
	346105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	*9.449,16*	***0,00***	*0,00*	*1.597,58*	*1.597,58*	*0,00*	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.766,81	**36.800,00**	0,00	237.406,74	200.606,74	0,00	
	348000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	348100 Erstattungen vom Land	*23.852,92*	***15.200,00***	*0,00*	*23.798,85*	*8.598,85*	*0,00*	
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*52.783,79*	***5.100,00***	*0,00*	*162.638,24*	*157.538,24*	*0,00*	
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*64.717,91*	***0,00***	*0,00*	*2.027,38*	*2.027,38*	*0,00*	
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.797,00*	***12.500,00***	*0,00*	*2.500,00*	*-10.000,00*	*0,00*	
	348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*156,85*	*156,85*	*0,00*	
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*242,26*	***100,00***	*0,00*	*211,20*	*111,20*	*0,00*	
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*16.372,93*	***3.900,00***	*0,00*	*46.074,22*	*42.174,22*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063.701,68	**1.360.000,00**	0,00	1.341.196,30	-18.803,70	0,00	
	361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*4.937,42*	***5.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	*27,46*	***300,00***	*0,00*	*2.820,25*	*2.520,25*	*0,00*	
	365100 Gewinnanteile Stadtwerke	*1.011.429,97*	***1.250.700,00***	*0,00*	*1.136.942,47*	*-113.757,53*	*0,00*	
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	*43.527,00*	***100.000,00***	*0,00*	*196.977,00*	*96.977,00*	*0,00*	
	369900 Sonstige Finanzerträge	*3.779,83*	***4.000,00***	*0,00*	*4.456,58*	*456,58*	*0,00*	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.650.415,70	**1.753.700,00**	0,00	1.638.821,95	-114.878,05	0,00	
	351100 Konzessionsabgaben	*1.099.199,66*	***1.150.000,00***	*0,00*	*985.977,17*	*-164.022,83*	*0,00*	
	356100 Bußgelder	*31.564,10*	***31.100,00***	*0,00*	*47.621,77*	*16.521,77*	*0,00*	
	356200 Säumniszuschläge	*37.588,21*	***17.300,00***	*0,00*	*46.649,64*	*29.349,64*	*0,00*	
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*86,40*	***0,00***	*0,00*	*285,75*	*285,75*	*0,00*	
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	***500.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-500.000,00*	*0,00*	
	358210 Ertrag aus Pensionsrückstellung aktive Beamte	*74.486,00*	***0,00***	*0,00*	*195.791,00*	*195.791,00*	*0,00*	
	358220 Ertrag aus Pensionsrückstellung Vers.empfänger	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	358230 Ertrag aus Beihilferückstellung aktive Beamte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*27.606,54*	*27.606,54*	*0,00*	
	358240 Ertrag aus Beihilferückstellung Vers.empfänger	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	358251 Ertrag aus Rückst. Resturlaub - Beamte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	358252 Ertrag aus Rückst. Resturlaub - Angestellte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	358261 Ertrag aus Rückst. Überstunden - Beamte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	358262 Ertrag aus Rückst. Überstunden - Angestellte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*197.995,94*	***0,00***	*0,00*	*183.357,62*	*183.357,62*	*0,00*	
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*205.034,16*	***52.300,00***	*0,00*	*150.528,70*	*98.228,70*	*0,00*	
	359103 Andere sonsitge ordentliche Erträge - Mulmshorn	*893,69*	***0,00***	*0,00*	*1.003,76*	*1.003,76*	*0,00*	
	359104 Andere sonstige ordentliche Erträge - Unterstedt	*1.752,30*	***1.500,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	
	359105 Andere sonstige ordentliche Erträge - Waffensen	*1.815,24*	***1.500,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.677.145,44**	**34.429.200,00**	**0,00**	**36.010.753,52**	1.581.553,52	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.635.684,16	**10.530.300,00**	0,00	9.954.913,02	-575.386,98	5.000,00	
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	*662.572,84*	***741.500,00***	*0,00*	*742.888,99*	*1.388,99*	*0,00*	
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*6.099.387,49*	***6.913.500,00***	*0,00*	*6.534.722,46*	*-378.777,54*	*0,00*	
	401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*9.857,34*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	401203 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Mulmshorn	*11.726,80*	***13.000,00***	*0,00*	*12.121,82*	*-878,18*	*0,00*	
	401204 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Unterstedt	*12.527,89*	***11.500,00***	*0,00*	*13.288,07*	*1.788,07*	*0,00*	
	401205 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Waffensen	*22.430,76*	***21.500,00***	*0,00*	*23.137,40*	*1.637,40*	*0,00*	
	401299 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	401800 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*284.893,26*	***252.200,00***	*0,00*	*344.442,68*	*92.242,68*	*5.000,00*	
	401901 Beschäftigungsentgelte (Aush.)	*53.948,95*	***5.600,00***	*0,00*	*51.933,05*	*46.333,05*	*0,00*	
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*415.926,00*	***470.000,00***	*0,00*	*452.890,00*	*-17.110,00*	*0,00*	
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*474.964,00*	***485.000,00***	*0,00*	*393.606,95*	*-91.393,05*	*0,00*	
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.580.021,30*	***1.530.000,00***	*0,00*	*1.337.255,95*	*-192.744,05*	*0,00*	
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*1.491,74*	***1.500,00***	*0,00*	*556,35*	*-943,65*	*0,00*	
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*82.109,66*	***85.000,00***	*0,00*	*87.411,33*	*2.411,33*	*0,00*	
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	405110 Zuführung zur Pensionsrückstellung aktive Beamte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	406110 Zuführung zur Beihilferückstellung aktive Beamte	*432,60*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-82.330,00*	***0,00***	*0,00*	*-42.249,00*	*-42.249,00*	*0,00*	
	407010 Zuf. Rückst. Resturlaub - Beamte	*-1.186,56*	***0,00***	*0,00*	*-2.970,18*	*-2.970,18*	*0,00*	
	407020 Zuf. Rückst. Resturlaub - Angestellte	*-12.769,00*	***0,00***	*0,00*	*-8.475,20*	*-8.475,20*	*0,00*	
	407110 Zuf. Rückst. Überstunden - Beamte	*-21,81*	***0,00***	*0,00*	*1.906,39*	*1.906,39*	*0,00*	
	407120 Zuf. Rückst. Überstunden - Angestellte	*19.700,90*	***0,00***	*0,00*	*12.445,96*	*12.445,96*	*0,00*	
14	Aufwendungen für Versorgung	2.091.711,78	**0,00**	0,00	180.262,85	180.262,85	0,00	
	411100 Versorgungsaufwendungen Beamte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*9.051,24*	*9.051,24*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	415120 Zuführung zur Pensionsrückstellung Vers.empfänger	*1.819.736,00*	***0,00***	*0,00*	*150.054,00*	*150.054,00*	*0,00*	
	416120 Zuführung zur Beihilferückstellung Vers.empfänger	*271.975,78*	***0,00***	*0,00*	*21.157,61*	*21.157,61*	*0,00*	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.518,07	**6.706.200,00**	0,00	7.507.293,91	801.093,91	529.891,47	
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.587.467,50*	***1.567.800,00***	*0,00*	*2.390.307,82*	*822.507,82*	*504.163,80*	
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Geb.management)	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*3.250,87*	***4.900,00***	*0,00*	*2.175,67*	*-2.724,33*	*0,00*	
	421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*11.078,65*	***86.000,00***	*0,00*	*9.978,76*	*-76.021,24*	*0,00*	
	421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*7.883,17*	***19.000,00***	*0,00*	*5.713,30*	*-13.286,70*	*0,00*	
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.458.479,48*	***1.438.700,00***	*0,00*	*1.396.528,97*	*-42.171,03*	*0,00*	
	421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	*6.615,67*	***7.100,00***	*0,00*	*7.325,75*	*225,75*	*0,00*	
	421204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	*17.019,88*	***12.700,00***	*0,00*	*16.320,92*	*3.620,92*	*0,00*	
	421205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	*10.517,30*	***10.600,00***	*0,00*	*4.618,15*	*-5.981,85*	*0,00*	
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*149.451,68*	***121.700,00***	*0,00*	*181.355,33*	*59.655,33*	*893,02*	
	422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	*1.090,49*	***3.100,00***	*0,00*	*4.687,58*	*1.587,58*	*0,00*	
	422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	*1.218,53*	***1.800,00***	*0,00*	*2.740,74*	*940,74*	*0,00*	
	422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	*4.830,09*	***2.100,00***	*0,00*	*3.714,08*	*1.614,08*	*0,00*	
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	*86.713,80*	***71.000,00***	*0,00*	*203.400,70*	*132.400,70*	*14.270,05*	
	422203 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	*60,25*	***800,00***	*0,00*	*1.464,10*	*664,10*	*0,00*	
	422204 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	*2.523,41*	***1.000,00***	*0,00*	*79,30*	*-920,70*	*0,00*	
	422205 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Waffensen	*114,46*	***700,00***	*0,00*	*0,00*	*-700,00*	*0,00*	
	423100 Mieten und Pachten	*96.677,25*	***129.000,00***	*0,00*	*226.815,09*	*97.815,09*	*0,00*	
	423103 Mieten und Pachten - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	423104 Mieten und Pachten - Unterstedt	*306,78*	***400,00***	*0,00*	*306,78*	*-93,22*	*0,00*	
	423200 Leasing	*15.803,20*	***15.000,00***	*0,00*	*15.588,95*	*588,95*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.399.231,49*	***1.753.000,00***	*0,00*	*1.638.210,13*	*-114.789,87*	*0,00*	
	424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*10.302,73*	***14.800,00***	*0,00*	*7.299,52*	*-7.500,48*	*0,00*	
	424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*13.673,65*	***16.500,00***	*0,00*	*15.440,53*	*-1.059,47*	*0,00*	
	424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*14.503,15*	***20.400,00***	*0,00*	*13.498,92*	*-6.901,08*	*0,00*	
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*173.729,64*	***204.500,00***	*0,00*	*149.804,17*	*-54.695,83*	*0,00*	
	425103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	*1.034,85*	***3.700,00***	*0,00*	*1.000,11*	*-2.699,89*	*0,00*	
	425104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	*1.697,72*	***1.900,00***	*0,00*	*1.338,38*	*-561,62*	*0,00*	
	425105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	*957,37*	***2.900,00***	*0,00*	*4.474,16*	*1.574,16*	*0,00*	
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*96.153,02*	***117.000,00***	*0,00*	*118.719,86*	*1.719,86*	*0,00*	
	426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Mulmshorn	*1.157,36*	***3.500,00***	*0,00*	*1.106,86*	*-2.393,14*	*0,00*	
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Unterstedt	*2.343,00*	***7.700,00***	*0,00*	*10.726,66*	*3.026,66*	*0,00*	
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Waffensen	*1.426,12*	***3.600,00***	*0,00*	*2.752,63*	*-847,37*	*0,00*	
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*591.534,18*	***661.200,00***	*0,00*	*730.156,35*	*68.956,35*	*10.564,60*	
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mulmshorn	*104,45*	***0,00***	*0,00*	*8.859,18*	*8.859,18*	*0,00*	
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterstedt	*480,70*	***0,00***	*0,00*	*1.054,91*	*1.054,91*	*0,00*	
	427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waffensen	*752,11*	***0,00***	*0,00*	*3.444,97*	*3.444,97*	*0,00*	
	428100 Verbrauch von Vorräten	*138.802,16*	***214.400,00***	*0,00*	*131.482,56*	*-82.917,44*	*0,00*	
	428103 Verbrauch von Vorräten	*0,00*	***100,00***	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	
	429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	*137.185,61*	***187.600,00***	*0,00*	*193.219,33*	*5.619,33*	*0,00*	
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.275,67*	*1.275,67*	*0,00*	
	429103 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	*2.346,30*	***0,00***	*0,00*	*307,02*	*307,02*	*0,00*	
16	Abschreibungen	3.246.336,79	**2.843.000,00**	0,00	3.421.976,25	578.976,25	0,00	
	471100 Abschreibungen allgemein	*0,00*	***16.200,00***	*0,00*	*15.136,77*	*-1.063,23*	*0,00*	
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Inv.-Zuwendungen	*94.207,73*	***57.000,00***	*0,00*	*109.354,47*	*52.354,47*	*0,00*	
	471102 Abschreibung auf übrige immamterielle Vermögensgegenstände	*847,78*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*81.358,11*	***0,00***	*0,00*	*53.220,96*	*53.220,96*	*0,00*	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	*689.918,47*	***649.200,00***	*0,00*	*791.929,68*	*142.729,68*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.783.935,98*	***1.787.800,00***	*0,00*	*1.807.103,93*	*19.303,93*	*0,00*	
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*45.571,11*	***1.600,00***	*0,00*	*40.320,10*	*38.720,10*	*0,00*	
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*193.211,05*	***48.600,00***	*0,00*	*192.598,91*	*143.998,91*	*0,00*	
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*172.978,03*	***150.000,00***	*0,00*	*216.914,56*	*66.914,56*	*0,00*	
	471180 Abschreibungen auf Sammelposten	*144.690,36*	***123.900,00***	*0,00*	*190.996,12*	*67.096,12*	*0,00*	
	471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	*0,00*	***8.700,00***	*0,00*	*0,00*	*-8.700,00*	*0,00*	
	472111 Einzelwertberichtigung	*13.320,71*	***0,00***	*0,00*	*905,00*	*905,00*	*0,00*	
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*26.297,46*	***0,00***	*0,00*	*3.495,75*	*3.495,75*	*0,00*	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.643,33	**702.600,00**	0,00	633.900,37	-68.699,63	0,00	
	451000 Zinsaufwendungen an Bund	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	451100 Zinsaufwendungen an Land	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*47,42*	***100,00***	*0,00*	*46,60*	*-53,40*	*0,00*	
	451600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*668.290,80*	***622.000,00***	*0,00*	*596.461,24*	*-25.538,76*	*0,00*	
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*401,83*	***500,00***	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	*45.382,00*	***80.000,00***	*0,00*	*36.856,00*	*-43.144,00*	*0,00*	
	459300 Aufwand des Geldverkehrs	*521,28*	***0,00***	*0,00*	*536,53*	*536,53*	*0,00*	
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
18	Transferaufwendungen	12.922.303,72	**13.670.600,00**	0,00	13.789.996,69	119.396,69	207.301,25	
	431000 Zuweisungen an den Bund	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*48.007,01*	***23.500,00***	*0,00*	*28.619,39*	*5.119,39*	*0,00*	
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*0,00*	***25.000,00***	*0,00*	*24.476,50*	*-523,50*	*0,00*	
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*20.740,22*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*52.661,28*	***54.500,00***	*0,00*	*53.482,68*	*-1.017,32*	*0,00*	
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	*10.032,60*	***16.000,00***	*0,00*	*11.239,42*	*-4.760,58*	*0,00*	
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.968.588,44*	***2.252.300,00***	*0,00*	*2.277.057,41*	*24.757,41*	*207.301,25*	
	431803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mulmshorn	*16.387,48*	***23.300,00***	*0,00*	*16.499,75*	*-6.800,25*	*0,00*	
	431804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	*12.826,97*	***10.500,00***	*0,00*	*12.670,67*	*2.170,67*	*0,00*	
	431805 Zuschüsse an übrige Bereiche - Waffensen	*4.168,17*	***2.500,00***	*0,00*	*7.729,87*	*5.229,87*	*0,00*	
	433900 Sonstige soziale Leistungen	*57.139,55*	***96.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-96.000,00*	*0,00*	
	434100 Gewerbesteuerumlage	*1.296.012,00*	***1.380.000,00***	*0,00*	*1.503.829,00*	*123.829,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	*41.352,00*	***50.000,00***	*0,00*	*41.856,00*	*-8.144,00*	*0,00*	
	437200 Kreisumlage	*9.394.388,00*	***9.737.000,00***	*0,00*	*9.812.536,00*	*75.536,00*	*0,00*	
	437210 Kreisumlage	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.336,40	**1.290.000,00**	0,00	1.133.319,37	-156.680,63	73.530,43	
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*435,70*	***5.000,00***	*0,00*	*429,00*	*-4.571,00*	*0,00*	
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*122.804,43*	***148.200,00***	*0,00*	*149.201,02*	*1.001,02*	*0,00*	
	442103 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*668,16*	*668,16*	*0,00*	
	442104 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*991,80*	*991,80*	*0,00*	
	442105 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.001,08*	*1.001,08*	*0,00*	
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55.754,33*	***40.900,00***	*0,00*	*24.247,49*	*-16.652,51*	*0,00*	
	442903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mulmshorn	*319,87*	***600,00***	*0,00*	*69,00*	*-531,00*	*0,00*	
	442904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterstedt	*563,20*	***1.100,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.100,00*	*0,00*	
	442905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waffensen	*182,40*	***600,00***	*0,00*	*622,12*	*22,12*	*0,00*	
	443100 Geschäftsaufwendungen	*588.638,24*	***703.600,00***	*0,00*	*558.261,17*	*-145.338,83*	*31.316,61*	
	443104 Geschäftsaufwendungen Unterstedt	*6.367,70*	***0,00***	*0,00*	*77,47*	*77,47*	*0,00*	
	443198 Geschäftsaufwendungen	*63.666,91*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*202.664,59*	***228.500,00***	*0,00*	*190.051,12*	*-38.448,88*	*0,00*	
	444103 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Mulmshorn	*620,60*	***700,00***	*0,00*	*0,00*	*-700,00*	*0,00*	
	444104 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unterstedt	*915,24*	***900,00***	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	
	444105 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Waffensen	*929,16*	***1.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	
	445000 Erstattungen an den Bund	*7.644,72*	***6.900,00***	*0,00*	*7.669,08*	*769,08*	*0,00*	
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.282,10*	***3.300,00***	*0,00*	*3.264,07*	*-35,93*	*21.813,82*	
	445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*26.406,11*	***26.000,00***	*0,00*	*27.478,89*	*1.478,89*	*0,00*	
	445600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*5.011,93*	*5.011,93*	*0,00*	
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	448200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	*16,38*	***0,00***	*0,00*	*94,36*	*94,36*	*0,00*	
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*157.342,79*	***107.100,00***	*0,00*	*164.104,50*	*57.004,50*	*20.400,00*	
	449103 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	*5.898,84*	***4.900,00***	*0,00*	*40,51*	*-4.859,49*	*0,00*	
	449104 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	*2.043,92*	***3.900,00***	*0,00*	*0,00*	*-3.900,00*	*0,00*	
	449105 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	*5.839,17*	***6.800,00***	*0,00*	*36,60*	*-6.763,40*	*0,00*	
	461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	462100 Deckungsreserve - Allgemein	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	462103 Deckungsreserve - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	462104 Deckungsreserve - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	462105 Deckungsreserve - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.910.534,25**	**35.742.700,00**	**0,00**	**36.621.662,46**	878.962,46	815.723,15	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-1.233.388,81**	**-1.313.500,00**	**0,00**	**-610.908,94**	702.591,06	-815.723,15	
22	außerordentliche Erträge	886.210,85	**1.563.200,00**	0,00	2.237.586,39	674.386,39	0,00	
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	*14.500,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*396.355,18*	***0,00***	*0,00*	*71.328,65*	*71.328,65*	*0,00*	
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*475.355,67*	***1.563.200,00***	*0,00*	*2.152.257,74*	*589.057,74*	*0,00*	
	531104 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffun oder Herstellung	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	
23	außerordentliche Aufwendungen	614.916,35	**0,00**	0,00	198.273,73	198.273,73	0,00	
	511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	*45.232,44*	***0,00***	*0,00*	*193.920,00*	*193.920,00*	*0,00*	
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	*540.834,91*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	513103 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*28.849,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*4.353,73*	*4.353,73*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**271.294,50**	**1.563.200,00**	**0,00**	**2.039.312,66**	476.112,66	0,00	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**-962.094,31**	**249.700,00**	**0,00**	**1.428.403,72**	1.178.703,72	-815.723,15	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.188,09	**19.538.400,00**	0,00	20.333.840,92	795.440,92	0,00	
	601100 Grundsteuer A	*77.083,29*	***85.700,00***	*0,00*	*81.993,43*	*-3.706,57*	*0,00*	
	601200 Grundsteuer B	*3.072.393,00*	***3.230.000,00***	*0,00*	*3.146.202,84*	*-83.797,16*	*0,00*	
	601300 Gewerbesteuer	*6.760.064,02*	***7.200.000,00***	*0,00*	*7.846.064,77*	*646.064,77*	*0,00*	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.323.370,00*	***7.752.700,00***	*0,00*	*7.755.742,00*	*3.042,00*	*0,00*	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*989.185,00*	***1.035.000,00***	*0,00*	*1.238.691,00*	*203.691,00*	*0,00*	
	603100 Vergnügungssteuer	*195.536,72*	***180.000,00***	*0,00*	*211.143,07*	*31.143,07*	*0,00*	
	603200 Hundesteuer	*54.556,06*	***55.000,00***	*0,00*	*54.003,81*	*-996,19*	*0,00*	
	603300 Jagdsteuer	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.769.204,82	**6.822.100,00**	0,00	7.202.272,34	380.172,34	0,00	
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*4.673.200,00*	***4.190.000,00***	*0,00*	*4.255.520,00*	*65.520,00*	*0,00*	
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*374.392,00*	***365.000,00***	*0,00*	*384.728,00*	*19.728,00*	*0,00*	
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*293.733,58*	***80.000,00***	*0,00*	*128.201,71*	*48.201,71*	*0,00*	
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*676.520,41*	***596.500,00***	*0,00*	*891.250,52*	*294.750,52*	*0,00*	
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.668.676,98*	***1.573.600,00***	*0,00*	*1.460.941,83*	*-112.658,17*	*0,00*	
	614203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.705,37*	*705,37*	*0,00*	
	614204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.904,74*	*904,74*	*0,00*	
	614205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.355,78*	*355,78*	*0,00*	
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.250,00*	***0,00***	*0,00*	*11.392,17*	*11.392,17*	*0,00*	
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*11.926,72*	***11.500,00***	*0,00*	*10.468,88*	*-1.031,12*	*0,00*	
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.750,00*	***0,00***	*0,00*	*10.215,00*	*10.215,00*	*0,00*	
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50.885,13*	***2.500,00***	*0,00*	*32.088,34*	*29.588,34*	*0,00*	
	614803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	*6.500,00*	***0,00***	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*	
	614804 Zuschüssse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	*1.370,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	614805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*0,00*	***100,00***	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450.515,75	**3.378.300,00**	0,00	3.399.059,76	20.759,76	0,00	
	631100 Verwaltungsgebühren	*266.276,96*	***278.900,00***	*0,00*	*276.282,84*	*-2.617,16*	*0,00*	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.158.341,89*	***3.086.500,00***	*0,00*	*3.101.059,94*	*14.559,94*	*0,00*	
	632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	*11.377,55*	***5.500,00***	*0,00*	*9.176,05*	*3.676,05*	*0,00*	
	632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	*6.337,08*	***3.200,00***	*0,00*	*7.616,69*	*4.416,69*	*0,00*	
	632105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	*8.182,27*	***4.200,00***	*0,00*	*4.924,24*	*724,24*	*0,00*	
5	privatrechtliche Entgelte	450.331,74	**362.200,00**	0,00	509.472,08	147.272,08	0,00	
	641100 Mieten und Pachten	*321.328,55*	***318.400,00***	*0,00*	*308.074,41*	*-10.325,59*	*0,00*	
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*71.249,21*	***38.000,00***	*0,00*	*78.367,48*	*40.367,48*	*0,00*	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*48.304,82*	***5.800,00***	*0,00*	*119.619,93*	*113.819,93*	*0,00*	
	646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	646104 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.812,68*	*1.812,68*	*0,00*	
	646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	*9.449,16*	***0,00***	*0,00*	*1.597,58*	*1.597,58*	*0,00*	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.886,50	**36.800,00**	0,00	282.566,60	245.766,60	0,00	
	648000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	648100 Erstattungen vom Land	*23.852,92*	***15.200,00***	*0,00*	*56.198,85*	*40.998,85*	*0,00*	
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*38.826,00*	***5.100,00***	*0,00*	*176.596,03*	*171.496,03*	*0,00*	
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*64.717,91*	***0,00***	*0,00*	*2.027,38*	*2.027,38*	*0,00*	
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.797,00*	***12.500,00***	*0,00*	*2.500,00*	*-10.000,00*	*0,00*	
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*156,85*	*156,85*	*0,00*	
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*242,26*	***100,00***	*0,00*	*211,20*	*111,20*	*0,00*	
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*17.450,41*	***3.900,00***	*0,00*	*44.876,29*	*40.976,29*	*0,00*	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.054.612,76	**1.360.000,00**	0,00	1.351.959,72	-8.040,28	0,00	
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*4.937,42*	***5.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*	
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	*27,46*	***300,00***	*0,00*	*2.820,25*	*2.520,25*	*0,00*	
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.011.429,97*	***1.250.700,00***	*0,00*	*1.136.942,47*	*-113.757,53*	*0,00*	
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	*38.083,00*	***100.000,00***	*0,00*	*212.197,00*	*112.197,00*	*0,00*	
	669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	*134,91*	***4.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
	653100 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382.208,20	**1.253.700,00**	0,00	1.183.078,92	-70.621,08	0,00	
	651100 Konzessionsabgaben	*1.099.199,66*	***1.150.000,00***	*0,00*	*985.977,17*	*-164.022,83*	*0,00*	
	656100 Bußgelder	*29.521,70*	***31.100,00***	*0,00*	*45.494,62*	*14.394,62*	*0,00*	
	656200 Säumniszuschläge	*37.112,05*	***17.300,00***	*0,00*	*43.647,40*	*26.347,40*	*0,00*	
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*211.913,56*	***52.300,00***	*0,00*	*106.955,97*	*54.655,97*	*0,00*	
	659103 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	*893,69*	***0,00***	*0,00*	*1.003,76*	*1.003,76*	*0,00*	
	659104 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	*1.752,30*	***1.500,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	
	659105 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	*1.815,24*	***1.500,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.726.947,86**	**32.751.600,00**	**0,00**	**34.262.250,34**	1.510.650,34	0,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.679.576,36	**10.530.300,00**	0,00	10.022.250,68	-508.049,32	5.000,00	
	701100 Dienstbezüge Beamte	*669.497,64*	***741.500,00***	*0,00*	*722.714,78*	*-18.785,22*	*0,00*	
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*6.058.828,12*	***6.913.500,00***	*0,00*	*6.500.299,96*	*-413.200,04*	*0,00*	
	701201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*9.857,34*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	701203 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Mulmshorn	*11.726,80*	***13.000,00***	*0,00*	*12.121,82*	*-878,18*	*0,00*	
	701204 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Unterstedt	*12.527,89*	***11.500,00***	*0,00*	*13.288,07*	*1.788,07*	*0,00*	
	701205 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Waffensen	*22.430,76*	***21.500,00***	*0,00*	*23.137,40*	*1.637,40*	*0,00*	
	701299 Dienstbezüge Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	*280.544,16*	***252.200,00***	*0,00*	*349.502,21*	*97.302,21*	*5.000,00*	
	701901 Beschäftigungsentgelte (Aush.)	*53.948,95*	***5.600,00***	*0,00*	*51.933,05*	*46.333,05*	*0,00*	
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*420.087,00*	***470.000,00***	*0,00*	*466.493,00*	*-3.507,00*	*0,00*	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*474.964,00*	***485.000,00***	*0,00*	*462.796,73*	*-22.203,27*	*0,00*	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.580.021,30*	***1.530.000,00***	*0,00*	*1.330.771,49*	*-199.228,51*	*0,00*	
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*1.491,74*	***1.500,00***	*0,00*	*556,35*	*-943,65*	*0,00*	
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*83.650,66*	***85.000,00***	*0,00*	*88.635,82*	*3.635,82*	*0,00*	
12	Auszahungen für Versorgung	0,00	**0,00**	0,00	9.051,24	9.051,24	0,00	
	711100 Versorgungsbezüge Beamte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*9.051,24*	*9.051,24*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.979.464,88	**6.706.200,00**	0,00	7.250.382,31	544.182,31	529.891,47	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.594.285,01*	***1.567.800,00***	*0,00*	*2.132.869,47*	*565.069,47*	*504.163,80*	
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Geb.management)	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*2.317,95*	***4.900,00***	*0,00*	*2.362,11*	*-2.537,89*	*0,00*	
	721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*11.106,35*	***86.000,00***	*0,00*	*9.821,68*	*-76.178,32*	*0,00*	
	721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*7.883,17*	***19.000,00***	*0,00*	*5.606,32*	*-13.393,68*	*0,00*	
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.402.992,53*	***1.438.700,00***	*0,00*	*1.460.413,13*	*21.713,13*	*0,00*	
	721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	*6.836,77*	***7.100,00***	*0,00*	*7.325,75*	*225,75*	*0,00*	
	721204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	*18.344,92*	***12.700,00***	*0,00*	*15.848,72*	*3.148,72*	*0,00*	
	721205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	*10.517,30*	***10.600,00***	*0,00*	*4.435,40*	*-6.164,60*	*0,00*	
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*146.967,61*	***121.700,00***	*0,00*	*165.892,32*	*44.192,32*	*893,02*	
	722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	*1.090,49*	***3.100,00***	*0,00*	*2.950,40*	*-149,60*	*0,00*	
	722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	*896,36*	***1.800,00***	*0,00*	*2.706,97*	*906,97*	*0,00*	
	722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	*2.820,81*	***2.100,00***	*0,00*	*4.272,25*	*2.172,25*	*0,00*	
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	*88.259,64*	***71.000,00***	*0,00*	*189.705,18*	*118.705,18*	*14.270,05*	
	722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	*60,25*	***800,00***	*0,00*	*1.464,10*	*664,10*	*0,00*	
	722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	*2.523,41*	***1.000,00***	*0,00*	*79,30*	*-920,70*	*0,00*	
	722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Waffensen	*114,46*	***700,00***	*0,00*	*0,00*	*-700,00*	*0,00*	
	723100 Mieten und Pachten	*105.320,78*	***129.000,00***	*0,00*	*245.727,25*	*116.727,25*	*0,00*	
	723103 Mieten und Pachten - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	723104 Mieten und Pachten - Unterstedt	*306,78*	***400,00***	*0,00*	*306,78*	*-93,22*	*0,00*	
	723200 Leasing	*15.803,20*	***15.000,00***	*0,00*	*15.588,95*	*588,95*	*0,00*	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.378.931,01*	***1.753.000,00***	*0,00*	*1.630.043,59*	*-122.956,41*	*0,00*	
	724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	*10.302,73*	***14.800,00***	*0,00*	*7.247,28*	*-7.552,72*	*0,00*	
	724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	*13.638,86*	***16.500,00***	*0,00*	*15.440,43*	*-1.059,57*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	*14.489,32*	***20.400,00***	*0,00*	*13.498,85*	*-6.901,15*	*0,00*	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*175.371,60*	***204.500,00***	*0,00*	*153.068,89*	*-51.431,11*	*0,00*	
	725103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	*1.034,85*	***3.700,00***	*0,00*	*1.000,11*	*-2.699,89*	*0,00*	
	725104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	*1.591,88*	***1.900,00***	*0,00*	*692,39*	*-1.207,61*	*0,00*	
	725105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	*957,37*	***2.900,00***	*0,00*	*3.778,83*	*878,83*	*0,00*	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*93.586,75*	***117.000,00***	*0,00*	*118.260,51*	*1.260,51*	*0,00*	
	726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Mulmshorn	*1.157,36*	***3.500,00***	*0,00*	*900,05*	*-2.599,95*	*0,00*	
	726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Unterstedt	*3.534,62*	***7.700,00***	*0,00*	*10.355,41*	*2.655,41*	*0,00*	
	726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Waffensen	*1.426,12*	***3.600,00***	*0,00*	*2.357,33*	*-1.242,67*	*0,00*	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*588.651,02*	***661.200,00***	*0,00*	*716.421,35*	*55.221,35*	*10.564,60*	
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*8.531,63*	*8.531,63*	*0,00*	
	727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.535,61*	*1.535,61*	*0,00*	
	727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*3.247,44*	*3.247,44*	*0,00*	
	728100 Erwerb von Vorräten	*139.479,23*	***214.400,00***	*0,00*	*127.674,45*	*-86.725,55*	*0,00*	
	728103 Erwerb von Vorräten	*0,00*	***100,00***	*0,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*136.864,37*	***187.600,00***	*0,00*	*165.023,09*	*-22.576,91*	*0,00*	
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.275,67*	*1.275,67*	*0,00*	
	729103 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*2.653,32*	*2.653,32*	*0,00*	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.045,66	**702.600,00**	0,00	635.085,93	-67.514,07	0,00	
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	751100 Zinsauszahlungen an Land	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*47,42*	***100,00***	*0,00*	*46,60*	*-53,40*	*0,00*	
	751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*731.693,13*	***622.000,00***	*0,00*	*597.646,80*	*-24.353,20*	*0,00*	
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*401,83*	***500,00***	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*	
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	*45.382,00*	***80.000,00***	*0,00*	*36.856,00*	*-43.144,00*	*0,00*	
	759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	*521,28*	***0,00***	*0,00*	*536,53*	*536,53*	*0,00*	
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
15	Transferauszahlungen	12.901.446,54	**13.625.600,00**	0,00	13.338.453,52	-287.146,48	207.301,25	
	731000 Zuweisungen an den Bund	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*48.007,01*	***23.500,00***	*0,00*	*20.479,84*	*-3.020,16*	*0,00*	
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*0,00*	***25.000,00***	*0,00*	*24.476,50*	*-523,50*	*0,00*	
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*20.740,22*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*53.034,09*	***54.500,00***	*0,00*	*53.109,87*	*-1.390,13*	*0,00*	
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*10.032,60*	***16.000,00***	*0,00*	*8.523,92*	*-7.476,08*	*0,00*	
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.957.175,45*	***2.207.300,00***	*0,00*	*2.255.316,70*	*48.016,70*	*207.301,25*	
	731803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mulmshorn	*16.919,48*	***23.300,00***	*0,00*	*16.499,75*	*-6.800,25*	*0,00*	
	731804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	*13.694,97*	***10.500,00***	*0,00*	*11.703,07*	*1.203,07*	*0,00*	
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche - Waffensen	*4.980,17*	***2.500,00***	*0,00*	*7.729,87*	*5.229,87*	*0,00*	
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*57.139,55*	***96.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-96.000,00*	*0,00*	
	734100 Gewerbesteuerumlage	*1.392.651,00*	***1.380.000,00***	*0,00*	*1.332.034,00*	*-47.966,00*	*0,00*	
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	*41.352,00*	***50.000,00***	*0,00*	*41.856,00*	*-8.144,00*	*0,00*	
	737200 Kreisumlage	*9.285.720,00*	***9.737.000,00***	*0,00*	*9.566.724,00*	*-170.276,00*	*0,00*	
	737210 Kreisumlage	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192.445,79	**1.290.000,00**	0,00	1.051.471,49	-238.528,51	73.530,43	
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*471,80*	***5.000,00***	*0,00*	*329,00*	*-4.671,00*	*0,00*	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*123.330,23*	***148.200,00***	*0,00*	*151.216,52*	*3.016,52*	*0,00*	
	742103 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*668,16*	*668,16*	*0,00*	
	742104 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*991,80*	*991,80*	*0,00*	
	742105 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.001,08*	*1.001,08*	*0,00*	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55.359,33*	***40.900,00***	*0,00*	*24.571,49*	*-16.328,51*	*0,00*	
	742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mulmshorn	*319,87*	***600,00***	*0,00*	*69,00*	*-531,00*	*0,00*	
	742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterstedt	*1.015,30*	***1.100,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.100,00*	*0,00*	
	742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waffensen	*182,40*	***600,00***	*0,00*	*622,12*	*22,12*	*0,00*	
	743100 Geschäftsauszahlungen	*512.577,25*	***703.600,00***	*0,00*	*472.509,43*	*-231.090,57*	*31.316,61*	
	743104 Geschäftsauszahlungen Unterstedt	*6.367,70*	***0,00***	*0,00*	*77,47*	*77,47*	*0,00*	
	743198 Geschäftsauszahlungen	*70.997,26*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*202.664,59*	***228.500,00***	*0,00*	*190.051,12*	*-38.448,88*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	744103 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Mulmshorn	*620,60*	***700,00***	*0,00*	*0,00*	*-700,00*	*0,00*	
	744104 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unterstedt	*915,24*	***900,00***	*0,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	
	744105 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Waffensen	*929,16*	***1.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	
	745000 Erstattungen an den Bund	*7.644,72*	***6.900,00***	*0,00*	*7.669,08*	*769,08*	*0,00*	
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.163,84*	***3.300,00***	*0,00*	*3.382,33*	*82,33*	*21.813,82*	
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*26.406,11*	***26.000,00***	*0,00*	*27.478,89*	*1.478,89*	*0,00*	
	745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*6.264,93*	*6.264,93*	*0,00*	
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	748200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*94,74*	*94,74*	*0,00*	
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*166.153,47*	***107.100,00***	*0,00*	*164.397,22*	*57.297,22*	*20.400,00*	
	749103 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	*5.898,84*	***4.900,00***	*0,00*	*40,51*	*-4.859,49*	*0,00*	
	749104 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	*2.118,92*	***3.900,00***	*0,00*	*0,00*	*-3.900,00*	*0,00*	
	749105 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	*6.309,16*	***6.800,00***	*0,00*	*36,60*	*-6.763,40*	*0,00*	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.530.979,23**	**32.854.700,00**	**0,00**	**32.306.695,17**	-548.004,83	815.723,15	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**2.195.968,63**	**-103.100,00**	**0,00**	**1.955.555,17**	2.058.655,17	-815.723,15	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.910,13	**2.770.000,00**	0,00	2.358.924,36	-411.075,64	0,00	
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*351.127,63*	***0,00***	*0,00*	*163.478,34*	*163.478,34*	*0,00*	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*21.429,58*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	681103 Investitionszuweisungen vom Land - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	681104 Investitionszuweisung vom Land - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*104.484,54*	***2.750.000,00***	*0,00*	*2.120.691,39*	*-629.308,61*	*0,00*	
	681203 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*1.746,19*	*1.746,19*	*0,00*	
	681204 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	681205 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*0,00*	
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*168.872,54*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.995,00*	***0,00***	*0,00*	*1.120,98*	*1.120,98*	*0,00*	
	681704 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*7.000,84*	***20.000,00***	*0,00*	*71.087,46*	*51.087,46*	*0,00*	
	681803 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	580.874,36	**1.523.800,00**	0,00	2.671.082,23	1.147.282,23	0,00	
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*580.874,36*	***1.523.800,00***	*0,00*	*2.671.082,23*	*1.147.282,23*	*0,00*	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	757.026,39	**2.626.700,00**	0,00	4.555.671,73	1.928.971,73	0,00	
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*745.826,39*	***2.626.700,00***	*0,00*	*4.555.171,73*	*1.928.471,73*	*0,00*	
	682104 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*11.200,00*	***0,00***	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.002,02	**10.300,00**	0,00	505,25	-9.794,75	0,00	
	687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	*902,02*	***10.300,00***	*0,00*	*505,25*	*-9.794,75*	*0,00*	
	688803 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Mulmshorn	*1.100,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.995.812,90**	**6.930.800,00**	**0,00**	**9.586.183,57**	2.655.383,57	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.099,30	**500.000,00**	0,00	767.342,30	267.342,30	500.000,00	
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4.220.425,54*	***500.000,00***	*0,00*	*766.308,02*	*266.308,02*	*500.000,00*	
	782104 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Unterstedt	*22.673,76*	***0,00***	*0,00*	*1.034,28*	*1.034,28*	*0,00*	
	782105 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
26	für Baumaßnahmen	4.445.255,24	**4.542.100,00**	0,00	7.150.894,67	2.608.794,67	6.801.811,66	
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.997.306,75*	***2.145.000,00***	*0,00*	*4.132.259,46*	*1.987.259,46*	*3.796.915,17*	
	787103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn	*25.178,66*	***0,00***	*0,00*	*19.185,07*	*19.185,07*	*350.000,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	787104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	787105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.396.484,95*	***1.701.000,00***	*0,00*	*2.465.485,42*	*764.485,42*	*2.370.008,63*	
	787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	787204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*26.284,88*	***529.000,00***	*0,00*	*533.964,72*	*4.964,72*	*284.887,86*	
	787303 Auszahlungen für sonstige Bauömaßnahmen - Mulmshorn	*0,00*	***46.700,00***	*0,00*	*0,00*	*-46.700,00*	*0,00*	
	787304 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Unterstedt	*0,00*	***80.000,00***	*0,00*	*0,00*	*-80.000,00*	*0,00*	
	787305 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Waffensen	*0,00*	***40.400,00***	*0,00*	*0,00*	*-40.400,00*	*0,00*	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.396,01	**1.254.400,00**	0,00	1.334.723,20	80.323,20	395.802,94	
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	*766.209,35*	***1.032.200,00***	*0,00*	*1.082.744,20*	*50.544,20*	*349.565,41*	
	783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Mulmshorn	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*3.094,00*	*3.094,00*	*0,00*	
	783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Unterstedt	*5.328,82*	***0,00***	*0,00*	*5.884,43*	*5.884,43*	*0,00*	
	783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Waffensen	*16.170,46*	***0,00***	*0,00*	*12.138,57*	*12.138,57*	*0,00*	
	783120 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	*155.970,82*	***222.200,00***	*0,00*	*216.539,62*	*-5.660,38*	*46.237,53*	
	783123 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Mulmshorn	*318,55*	***0,00***	*0,00*	*8.035,47*	*8.035,47*	*0,00*	
	783124 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Unterstedt	*3.407,78*	***0,00***	*0,00*	*2.587,69*	*2.587,69*	*0,00*	
	783125 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Waffensen	*2.990,23*	***0,00***	*0,00*	*3.699,22*	*3.699,22*	*0,00*	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*0,00*	***1.500,00***	*0,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*	
	786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*0,00*	***2.500,00***	*0,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*	
29	für aktivierbare Zuwendungen	279.320,78	**658.200,00**	0,00	538.362,16	-119.837,84	15.219,41	
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	781103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	781104 Zuweisungen und Zuschüsse für Investionen vom Land- Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	781105 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land- Waffensen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*249.484,96*	***394.000,00***	*0,00*	*364.218,73*	*-29.781,27*	*219,41*	
	781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*13.034,40*	***0,00***	*0,00*	*12.956,95*	*12.956,95*	*0,00*	
	781600 Investitionszuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	***250.000,00***	*0,00*	*147.360,88*	*-102.639,12*	*0,00*	
	781700 Investitionszuschüsse für private Unternehmen	*13.466,42*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	*3.335,00*	***14.200,00***	*0,00*	*13.825,60*	*-374,40*	*15.000,00*	
	781804 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	**200.000,00**	0,00	12.000,00	-188.000,00	0,00	
	788820 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	***200.000,00***	*0,00*	*12.000,00*	*-188.000,00*	*0,00*	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.918.071,33**	**7.158.700,00**	**0,00**	**9.803.322,33**	2.644.622,33	7.712.834,01	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-7.922.258,43**	**-227.900,00**	**0,00**	**-217.138,76**	10.761,24	-7.712.834,01	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.726.289,80**	**-331.000,00**	**0,00**	**1.738.416,41**	2.069.416,41	-8.528.557,16	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.950.000,00	**0,00**	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	692630 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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
	692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	*5.200.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*4.750.000,00*	***0,00***	*0,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.156.381,42	**2.250.000,00**	0,00	2.248.488,12	-1.511,88	0,00	
	792030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*78.812,42*	***86.000,00***	*0,00*	*78.703,24*	*-7.296,76*	*0,00*	
	792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öfffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	*100.000,00*	***200.000,00***	*0,00*	*305.000,00*	*105.000,00*	*0,00*	
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	*4.977.569,00*	***1.964.000,00***	*0,00*	*1.864.784,88*	*-99.215,12*	*0,00*	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**4.793.618,58**	**-2.250.000,00**	**0,00**	**-798.488,12**	1.451.511,88	1.450.000,00	
37	**Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-932.671,22**	**-2.581.000,00**	**0,00**	**939.928,29**	3.520.928,29	-7.078.557,16	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	29.109.378,51	**0,00**	0,00	8.490.286,18	8.490.286,18	0,00	
	669901 Buchungsregel Einzahlung AHE	*18.242,83*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	669902 Buchungsregel Einzahlung AOR	*1.569,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	669903 Buchungsregel Einzahlung EOR	*215,18*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	679000 Haushaltsunwirksame Einzahlung	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	679002 Buchungsregel Einzahlung AOR	*58.185,85*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	679003 Buchungsregel Einzahlung EOR	*35.657,29*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	679011 Buchungsregel Einzahlung AHE	*44.404,63*	***0,00***	*0,00*	*81.385,28*	*81.385,28*	*0,00*	
	679012 Buchungsregel Einzahlung AOR	*25.644.568,48*	***0,00***	*0,00*	*7.995.168,36*	*7.995.168,36*	*0,00*	
	679013 Buchungsregel Einzahlung EOR	*306.534,94*	***0,00***	*0,00*	*413.732,54*	*413.732,54*	*0,00*	
	693710 Kassenkredite Einnahmen VW	*3.000.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	29.203.502,15	**0,00**	0,00	8.460.367,45	8.460.367,45	0,00	
	779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	779001 Buchungsregel Auszahlung AHE	*18.215,48*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

	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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
	779002 Buchungsregel Auszahlung AOR	*57.825,53*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	779003 Buchungsregel Auszahlung EOR	*33.405,51*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	779011 Buchungsregel Auszahlung AHE	*44.205,72*	***0,00***	*0,00*	*80.156,50*	*80.156,50*	*0,00*	
	779012 Buchungsregel Auszahlung AOR	*25.744.568,48*	***0,00***	*0,00*	*7.895.693,36*	*7.895.693,36*	*0,00*	
	779013 Buchungsregel Auszahlung EOR	*305.281,43*	***0,00***	*0,00*	*484.517,59*	*484.517,59*	*0,00*	
	793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	*3.000.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)**	**-94.123,64**	**0,00**	**0,00**	**29.918,73**	29.918,73	0,00	
40.	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)**	**-1.026.794,86**	**-2.581.000,00**	**0,00**	**969.847,02**	3.550.847,02	-7.078.557,16	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.701.911,41	**1.675.116,55**	0,00	1.675.116,55	0,00	0,00	
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)**	**1.675.116,55**	**-905.883,45**	**0,00**	**2.644.963,57**	3.550.847,02	-7.078.557,16	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,00	**500,00**	0,00	12,00	-488,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.148,00	**500,00**	0,00	1.125,50	625,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.207,00	**0,00**	0,00	790,00	790,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	134,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.495,16	**1.000,00**	0,00	895,95	-104,05	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.711,79**	**2.000,00**	**0,00**	**2.823,45**	**823,45**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	362.168,48	**487.600,00**	0,00	461.114,97	-26.485,03	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.364,97	**41.200,00**	0,00	82.741,57	41.541,57	13.376,05	
16	Abschreibungen	24.536,82	**56.000,00**	0,00	17.811,56	-38.188,44	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.032,60	**16.000,00**	0,00	11.239,42	-4.760,58	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.572,54	**17.300,00**	0,00	13.803,08	-3.496,92	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**471.675,41**	**618.100,00**	**0,00**	**586.710,60**	**-31.389,40**	**13.376,05**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-463.963,62**	**-616.100,00**	**0,00**	**-583.887,15**	**32.212,85**	**-13.376,05**	
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.**	**-463.963,62**	**-616.100,00**	**0,00**	**-583.887,15**	**32.212,85**	**-13.376,05**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.601,60	**20.500,00**	0,00	12.164,69	-8.335,31	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.601,60**	**-20.500,00**	**0,00**	**-12.164,69**	**8.335,31**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.565,22**	**-636.600,00**	**0,00**	**-596.051,84**	**40.548,16**	**-13.376,05**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,00	**500,00**	0,00	12,00	-488,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.093,00	**500,00**	0,00	1.180,50	680,50	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	**0,00**	0,00	874,00	874,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.035,16	**1.000,00**	0,00	1.355,95	355,95	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.112,79**	**2.000,00**	**0,00**	**3.422,45**	1.422,45	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	364.412,62	**487.600,00**	0,00	464.868,00	-22.732,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.768,29	**41.200,00**	0,00	77.032,33	35.832,33	13.376,05	
15	Transferauszahlungen	10.032,60	**16.000,00**	0,00	8.523,92	-7.476,08	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.131,76	**17.300,00**	0,00	17.601,88	301,88	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.345,27**	**562.100,00**	**0,00**	**568.026,13**	5.926,13	**13.376,05**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-440.232,48**	**-560.100,00**	**0,00**	**-564.603,68**	-4.503,68	**-13.376,05**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.907,87	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	107.676,72	**4.000,00**	0,00	2.706,63	-1.293,37	219,41	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.584,59**	**24.000,00**	**0,00**	**2.706,63**	-21.293,37	**219,41**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-110.584,59**	**-24.000,00**	**0,00**	**-2.706,63**	21.293,37	**-219,41**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-550.817,07**	**-584.100,00**	**0,00**	**-567.310,31**	16.789,69	**-13.595,46**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	16.000,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-550.817,07**	**-600.100,00**	**0,00**	**-567.310,31**	32.789,69	**-13.595,46**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01 Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

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

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	Ermächtigungen 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	295,95	295,95	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,95**	**295,95**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.905,84	**198.100,00**	0,00	193.082,62	-5.017,38	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.895,72	**38.000,00**	0,00	49.830,32	11.830,32	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	764,29	**700,00**	0,00	1.169,57	469,57	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**217.565,85**	**236.800,00**	**0,00**	**244.082,51**	**7.282,51**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-217.565,85**	**-236.800,00**	**0,00**	**-243.786,56**	**-6.986,56**	**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.**	**-217.565,85**	**-236.800,00**	**0,00**	**-243.786,56**	**-6.986,56**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01 Verwaltungssteuerung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-217.565,85**	**-236.800,00**	**0,00**	**-243.786,56**	**-6.986,56**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	295,95	295,95	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,95**	295,95	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	174.354,83	**198.100,00**	0,00	194.726,72	-3.373,28	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.228,09	**38.000,00**	0,00	47.190,09	9.190,09	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971,61	**700,00**	0,00	1.218,07	518,07	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.554,53**	**236.800,00**	**0,00**	**243.134,88**	6.334,88	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-220.554,53**	**-236.800,00**	**0,00**	**-242.838,93**	-6.038,93	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-220.554,53**	**-236.800,00**	**0,00**	**-242.838,93**	-6.038,93	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01 Verwaltungssteuerung

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
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-220.554,53**	**-236.800,00**	**0,00**	**-242.838,93**	-6.038,93	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-02 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Prozessführung der Stadt
Verantwortlich
Bereich00, Bernadette Nadermann
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Fälle
Zielgruppen
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, 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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.774,28	**127.900,00**	0,00	116.851,89	-11.048,11	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**77.774,28**	**127.900,00**	**0,00**	**116.851,89**	**-11.048,11**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-77.774,28**	**-127.900,00**	**0,00**	**-116.851,89**	**11.048,11**	**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.**	**-77.774,28**	**-127.900,00**	**0,00**	**-116.851,89**	**11.048,11**	**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**	**-77.774,28**	**-127.900,00**	**0,00**	**-116.851,89**	**11.048,11**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-02 Recht

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.573,72	**127.900,00**	0,00	117.985,15	-9.914,85	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.573,72**	**127.900,00**	**0,00**	**117.985,15**	-9.914,85	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-78.573,72**	**-127.900,00**	**0,00**	**-117.985,15**	9.914,85	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-78.573,72**	**-127.900,00**	**0,00**	**-117.985,15**	9.914,85	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-78.573,72**	**-127.900,00**	**0,00**	**-117.985,15**	9.914,85	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Verantwortlich

Bereich00, Dr Kerstin Blome

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

1. intern:
- Beteiligung an Personal- und Organisationsentscheidungen
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
- Beteiligung bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung

2. extern:
- Beratung, Unterstützung und Information von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Vernetzung, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten mit d. Ziel "Gleichstellung"
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,00	**500,00**	0,00	12,00	-488,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.148,00	**500,00**	0,00	1.125,50	625,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.207,00	**0,00**	0,00	790,00	790,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.370,16	**0,00**	0,00	600,00	600,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.227,16**	**1.000,00**	**0,00**	**2.527,50**	**1.527,50**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.876,84	**51.200,00**	0,00	47.664,34	-3.535,66	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**700,00**	0,00	0,00	-700,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.572,26	**15.800,00**	0,00	12.093,31	-3.706,69	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.449,10**	**67.700,00**	**0,00**	**59.757,65**	**-7.942,35**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-58.221,94**	**-66.700,00**	**0,00**	**-57.230,15**	**9.469,85**	**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.**	**-58.221,94**	**-66.700,00**	**0,00**	**-57.230,15**	**9.469,85**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.221,94**	**-66.800,00**	**0,00**	**-57.230,15**	**9.569,85**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,00	**500,00**	0,00	12,00	-488,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.093,00	**500,00**	0,00	1.180,50	680,50	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	**0,00**	0,00	874,00	874,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.910,16	**0,00**	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.628,16**	**1.000,00**	**0,00**	**3.126,50**	2.126,50	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

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
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.649,13	**51.200,00**	0,00	47.825,56	-3.374,44	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**700,00**	0,00	0,00	-700,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.786,16	**15.800,00**	0,00	15.892,41	92,41	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.435,29**	**67.700,00**	**0,00**	**63.717,97**	-3.982,03	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-54.807,13**	**-66.700,00**	**0,00**	**-60.591,47**	6.108,53	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-54.807,13**	**-66.700,00**	**0,00**	**-60.591,47**	6.108,53	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-54.807,13**	**-66.700,00**	**0,00**	**-60.591,47**	6.108,53	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Verantwortlich

Bereich00, Inga Bäsmann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Erläuterungen

- Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Bediensteten (Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.115,90	**32.300,00**	0,00	29.998,59	-2.301,41	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,50	**2.500,00**	0,00	735,50	-1.764,50	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,61	**600,00**	0,00	390,20	-209,80	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.752,01**	**35.400,00**	**0,00**	**31.124,29**	**-4.275,71**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-31.752,01**	**-35.400,00**	**0,00**	**-31.124,29**	**4.275,71**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-31.752,01**	**-35.400,00**	**0,00**	**-31.124,29**	**4.275,71**	**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**	**-31.752,01**	**-35.400,00**	**0,00**	**-31.124,29**	**4.275,71**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.974,46	**32.300,00**	0,00	30.100,05	-2.199,95	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.416,45	**2.500,00**	0,00	735,50	-1.764,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428,61	**600,00**	0,00	341,40	-258,60	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.819,52**	**35.400,00**	**0,00**	**31.176,95**	-4.223,05	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-31.819,52**	**-35.400,00**	**0,00**	**-31.176,95**	4.223,05	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-31.819,52**	**-35.400,00**	**0,00**	**-31.176,95**	4.223,05	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-31.819,52**	**-35.400,00**	**0,00**	**-31.176,95**	4.223,05	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Verantwortlich

Bereich00, Bernadette Nadermann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen

Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	134,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	125,00	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.484,63**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.495,62	**78.100,00**	0,00	73.517,53	-4.582,47	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,75	**0,00**	0,00	32.175,75	32.175,75	13.376,05	
16	Abschreibungen	24.536,82	**56.000,00**	0,00	17.811,56	-38.188,44	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.032,60	**16.000,00**	0,00	11.239,42	-4.760,58	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,38	**200,00**	0,00	150,00	-50,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**81.134,17**	**150.300,00**	**0,00**	**134.894,26**	**-15.405,74**	**13.376,05**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-78.649,54**	**-149.300,00**	**0,00**	**-134.894,26**	**14.405,74**	**-13.376,05**	
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.**	**-78.649,54**	**-149.300,00**	**0,00**	**-134.894,26**	**14.405,74**	**-13.376,05**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.601,60	**20.400,00**	0,00	12.164,69	-8.235,31	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.601,60**	**-20.400,00**	**0,00**	**-12.164,69**	**8.235,31**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.251,14**	**-169.700,00**	**0,00**	**-147.058,95**	**22.641,05**	**-13.376,05**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125,00	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.484,63**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	-1.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.860,48	**78.100,00**	0,00	74.230,52	-3.869,48	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.123,75	**0,00**	0,00	29.106,74	29.106,74	13.376,05	
15	Transferauszahlungen	10.032,60	**16.000,00**	0,00	8.523,92	-7.476,08	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.945,38	**200,00**	0,00	150,00	-50,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

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
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.962,21**	**94.300,00**	**0,00**	**112.011,18**	17.711,18	**13.376,05**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-54.477,58**	**-93.300,00**	**0,00**	**-112.011,18**	-18.711,18	**-13.376,05**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.907,87	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	107.676,72	**4.000,00**	0,00	2.706,63	-1.293,37	219,41	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.584,59**	**24.000,00**	**0,00**	**2.706,63**	-21.293,37	**219,41**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-110.584,59**	**-24.000,00**	**0,00**	**-2.706,63**	21.293,37	**-219,41**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-165.062,17**	**-117.300,00**	**0,00**	**-114.717,81**	2.582,19	**-13.595,46**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	16.000,00	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-165.062,17**	**-133.300,00**	**0,00**	**-114.717,81**	18.582,19	**-13.595,46**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
00-571-001 Kofinanzierung KMU-Förderung	**-6.602,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	6.602,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-571-002 Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung	**-101.074,22**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.706,63**	**1.293,37**	**-219,41**	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	101.074,22	**4.000,00**	0,00	2.706,63	-1.293,37	219,41	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
00-571-004 Erwerb von Weihnachtsbeleuchtung	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-2.907,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	2.907,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.569,66	**566.200,00**	0,00	618.058,80	51.858,80	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	185.416,13	**43.400,00**	0,00	190.637,03	147.237,03	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.012,00	**4.300,00**	0,00	4.161,00	-139,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	83.299,15	**65.100,00**	0,00	103.499,04	38.399,04	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.935,81	**100,00**	0,00	2.908,88	2.808,88	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.563,97	**4.000,00**	0,00	3.998,67	-1,33	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	79.718,70	**504.700,00**	0,00	234.912,73	-269.787,27	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.012.515,42**	**1.187.900,00**	**0,00**	**1.158.176,15**	**-29.723,85**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.907.595,43	**2.280.100,00**	0,00	2.071.337,36	-208.762,64	5.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	2.091.711,78	**0,00**	0,00	180.262,85	180.262,85	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.035,81	**1.905.300,00**	0,00	2.717.465,88	812.165,88	309.564,77	
16	Abschreibungen	550.773,95	**248.600,00**	0,00	625.880,69	377.280,69	0,00	
18	Transferaufwendungen	255.481,84	**229.700,00**	0,00	258.481,00	28.781,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	520.293,07	**633.600,00**	0,00	481.508,63	-152.091,37	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.268.891,88**	**5.297.300,00**	**0,00**	**6.334.936,41**	**1.037.636,41**	**314.564,77**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-5.256.376,46**	**-4.109.400,00**	**0,00**	**-5.176.760,26**	**-1.067.360,26**	**-314.564,77**	
22	außerordentliche Erträge	244.884,74	**0,00**	0,00	4.151,50	4.151,50	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	555.734,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**-310.850,17**	**0,00**	**0,00**	**4.151,50**	**4.151,50**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-5.567.226,63**	**-4.109.400,00**	**0,00**	**-5.172.608,76**	**-1.063.208,76**	**-314.564,77**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	176.949,13	**151.500,00**	0,00	185.021,68	33.521,68	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-176.949,13**	**-151.500,00**	**0,00**	**-185.021,68**	**-33.521,68**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.744.175,76**	**-4.260.900,00**	**0,00**	**-5.357.630,44**	**-1.096.730,44**	**-314.564,77**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.569,66	**566.200,00**	0,00	623.690,30	57.490,30	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002,00	**4.300,00**	0,00	4.073,75	-226,25	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.501,15	**65.100,00**	0,00	104.108,76	39.008,76	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.935,81	**100,00**	0,00	2.763,95	2.663,95	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	5.738,01	**4.700,00**	0,00	11.536,64	6.836,64	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**749.746,63**	**644.500,00**	**0,00**	**746.173,40**	101.673,40	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.976.567,32	**2.280.100,00**	0,00	2.119.587,80	-160.512,20	5.000,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	**0,00**	0,00	9.051,24	9.051,24	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	896.564,79	**1.905.300,00**	0,00	2.521.255,98	615.955,98	309.564,77	
15	Transferauszahlungen	254.509,65	**229.700,00**	0,00	247.532,59	17.832,59	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.505,27	**633.600,00**	0,00	467.506,95	-166.093,05	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.653.147,03**	**5.048.700,00**	**0,00**	**5.364.934,56**	316.234,56	**314.564,77**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.903.400,40**	**-4.404.200,00**	**0,00**	**-4.618.761,16**	-214.561,16	**-314.564,77**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.182,00	**2.750.000,00**	0,00	2.120.800,00	-629.200,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.282,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	**2.120.800,00**	-629.200,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.206.756,52	**2.345.000,00**	0,00	4.253.669,98	1.908.669,98	3.598.243,48	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.068,23	**508.900,00**	0,00	790.858,35	281.958,35	151.057,72	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	151.745,74	**397.200,00**	0,00	371.837,70	-25.362,30	15.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.692.570,49**	**3.255.100,00**	**0,00**	**5.428.366,03**	2.173.266,03	**3.764.301,20**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.665.288,49**	**-505.100,00**	**0,00**	**-3.307.566,03**	-2.802.466,03	**-3.764.301,20**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.568.688,89**	**-4.909.300,00**	**0,00**	**-7.926.327,19**	-3.017.027,19	**-4.078.865,97**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-4.568.688,89**	**-4.909.300,00**	**0,00**	**-7.926.327,19**	-3.017.027,19	**-4.078.865,97**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung sowie der Entschädigungssatzung
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Zielgruppen

politische Gremien

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	Ermächtigungen 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	5.296,86	5.296,86	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.296,86**	**5.296,86**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.934,28	**52.900,00**	0,00	46.057,89	-6.842,11	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,61	**30.000,00**	0,00	31.117,07	1.117,07	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.298,26	**133.700,00**	0,00	115.620,79	-18.079,21	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**170.844,15**	**216.600,00**	**0,00**	**192.795,75**	**-23.804,25**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-170.844,15**	**-216.600,00**	**0,00**	**-187.498,89**	**29.101,11**	**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.**	**-170.844,15**	**-216.600,00**	**0,00**	**-187.498,89**	**29.101,11**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**200,00**	0,00	0,00	-200,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.844,15**	**-216.800,00**	**0,00**	**-187.498,89**	**29.301,11**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	5.296,86	5.296,86	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.296,86**	5.296,86	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	54.880,19	**52.900,00**	0,00	46.304,66	-6.595,34	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.611,61	**30.000,00**	0,00	31.117,07	1.117,07	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.901,16	**133.700,00**	0,00	117.991,29	-15.708,71	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.392,96**	**216.600,00**	**0,00**	**195.413,02**	-21.186,98	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-171.392,96**	**-216.600,00**	**0,00**	**-190.116,16**	26.483,84	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien

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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-171.392,96**	**-216.600,00**	**0,00**	**-190.116,16**	26.483,84	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-171.392,96**	**-216.600,00**	**0,00**	**-190.116,16**	26.483,84	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

Auftragsgrundlagen

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung

Erläuterungen

Personal
1. Zentrale Personaldienstleistungen
- Personalauswahl
- Personalentwicklungsplanung und -umsetzung
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Durchführung der Bezüge- und Gehaltszahlungen
- Arbeitszeiterfassung
- Sonstige Personalsachbearbeitung

2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen

Organisation
- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen 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	530,00	530,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	937,81	937,81	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.935,81	**0,00**	0,00	2.908,88	2.908,88	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.563,97	**4.000,00**	0,00	3.998,67	-1,33	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	74.853,15	**50.000,00**	0,00	223.397,54	173.397,54	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**144.352,93**	**54.000,00**	**0,00**	**231.772,90**	**177.772,90**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	397.674,79	**401.400,00**	0,00	425.899,22	24.499,22	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	2.091.711,78	**0,00**	0,00	180.262,85	180.262,85	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.229,60	**83.000,00**	0,00	85.143,70	2.143,70	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.736,52	**11.500,00**	0,00	11.561,00	61,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.323,71	**40.000,00**	0,00	39.829,28	-170,72	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.587.676,40**	**535.900,00**	**0,00**	**742.696,05**	**206.796,05**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-2.443.323,47**	**-481.900,00**	**0,00**	**-510.923,15**	**-29.023,15**	**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.**	**-2.443.323,47**	**-481.900,00**	**0,00**	**-510.923,15**	**-29.023,15**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**200,00**	0,00	0,00	-200,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.443.323,47**	**-482.100,00**	**0,00**	**-510.923,15**	**-28.823,15**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**0,00**	0,00	510,00	510,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	**0,00**	0,00	937,81	937,81	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.935,81	**0,00**	0,00	2.763,95	2.763,95	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	367,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.302,96**	**4.000,00**	**0,00**	**4.211,76**	211,76	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	473.116,62	**401.400,00**	0,00	468.361,29	66.961,29	0,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	**0,00**	0,00	9.051,24	9.051,24	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.614,97	**83.000,00**	0,00	83.524,65	524,65	0,00	
15	Transferauszahlungen	11.109,33	**11.500,00**	0,00	11.188,19	-311,81	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.284,56	**40.000,00**	0,00	25.425,12	-14.574,88	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.125,48**	**535.900,00**	**0,00**	**597.550,49**	61.650,49	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-504.822,52**	**-531.900,00**	**0,00**	**-593.338,73**	-61.438,73	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	-4.000,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	4.000,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-504.822,52**	**-535.900,00**	**0,00**	**-593.338,73**	-57.438,73	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-504.822,52**	**-535.900,00**	**0,00**	**-593.338,73**	-57.438,73	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Verantwortlich

Bereich01, Bernd Grünberg

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte)
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, 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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	**0,00**	0,00	3,74	3,74	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	980,84	**0,00**	0,00	210,00	210,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	903,21	903,21	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**980,84**	**0,00**	**0,00**	**1.116,95**	**1.116,95**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.120,66	**175.500,00**	0,00	161.181,44	-14.318,56	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.364,08	**161.400,00**	0,00	183.562,84	22.162,84	0,00	
16	Abschreibungen	48.097,45	**49.400,00**	0,00	61.403,82	12.003,82	0,00	
18	Transferaufwendungen	40.298,55	**41.000,00**	0,00	40.298,55	-701,45	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.558,42	**38.000,00**	0,00	12.485,35	-25.514,65	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**431.439,16**	**465.300,00**	**0,00**	**458.932,00**	**-6.368,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-430.458,32**	**-465.300,00**	**0,00**	**-457.815,05**	**7.484,95**	**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.**	**-430.458,32**	**-465.300,00**	**0,00**	**-457.815,05**	**7.484,95**	**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**	**-430.458,32**	**-465.300,00**	**0,00**	**-457.815,05**	**7.484,95**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	980,84	**0,00**	0,00	210,00	210,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	903,21	903,21	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**980,84**	**0,00**	**0,00**	**1.113,21**	1.113,21	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	158.347,71	**175.500,00**	0,00	161.726,59	-13.773,41	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.538,70	**161.400,00**	0,00	171.522,33	10.122,33	0,00	
15	Transferauszahlungen	40.298,55	**41.000,00**	0,00	40.298,55	-701,45	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.821,55	**38.000,00**	0,00	12.296,51	-25.703,49	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.006,51**	**415.900,00**	**0,00**	**385.843,98**	-30.056,02	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-382.025,67**	**-415.900,00**	**0,00**	**-384.730,77**	31.169,23	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.521,95	**129.100,00**	0,00	66.757,89	-62.342,11	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.521,95**	**129.100,00**	**0,00**	**66.757,89**	-62.342,11	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-97.521,95**	**-129.100,00**	**0,00**	**-66.757,89**	62.342,11	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-479.547,62**	**-545.000,00**	**0,00**	**-451.488,66**	93.511,34	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-479.547,62**	**-545.000,00**	**0,00**	**-451.488,66**	93.511,34	**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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-111-03-001 Erwerb von Lizenzen	**-831,81**	**-41.600,00**	**0,00**	**-13.193,18**	**28.406,82**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	831,81	**41.600,00**	0,00	13.193,18	-28.406,82	0,00	
01-111-03-003 Gegenstände über 1.000 EUR	**-46.589,88**	**-33.500,00**	**0,00**	**-23.790,44**	**9.709,56**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.589,88	**33.500,00**	0,00	23.790,44	-9.709,56	0,00	
01-111-03-004 Digitale Archivierung KIS	**-23.992,64**	**0,00**	**0,00**	**-10.696,03**	**-10.696,03**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.992,64	**0,00**	0,00	10.696,03	10.696,03	0,00	
01-111-03-005 DMS (allgemeine Schriftgutverwaltung)	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**18.000,00**	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
01-111-03-006 Gegenstände 150 - 1.000 EUR	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-18.680,19**	**7.319,81**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**26.000,00**	0,00	18.680,19	-7.319,81	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-26.107,62**	**-10.000,00**	**0,00**	**-398,05**	**9.601,95**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	26.107,62	**10.000,00**	0,00	398,05	-9.601,95	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune

Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Zielgruppen

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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	87,00	**0,00**	0,00	87,00	87,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	87,50	**300,00**	0,00	362,00	62,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	8.149,20	**8.500,00**	0,00	11.657,66	3.157,66	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.607,99	**3.600,00**	0,00	2.759,22	-840,78	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.931,69**	**12.500,00**	**0,00**	**14.865,88**	**2.365,88**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.336,65	**561.700,00**	0,00	372.484,45	-189.215,55	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.243,52	**40.400,00**	0,00	37.933,72	-2.466,28	0,00	
16	Abschreibungen	51.253,46	**39.400,00**	0,00	58.553,40	19.153,40	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	600,00	600,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.841,78	**239.000,00**	0,00	138.585,13	-100.414,87	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**639.675,41**	**880.500,00**	**0,00**	**608.156,70**	**-272.343,30**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-628.743,72**	**-868.000,00**	**0,00**	**-593.290,82**	**274.709,18**	**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.**	**-628.743,72**	**-868.000,00**	**0,00**	**-593.290,82**	**274.709,18**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**3.700,00**	0,00	3.449,97	-250,03	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-3.449,97**	**250,03**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-628.743,72**	**-871.700,00**	**0,00**	**-596.740,79**	**274.959,21**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	**300,00**	0,00	364,50	64,50	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149,20	**8.500,00**	0,00	7.693,98	-806,02	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.094,70	**3.600,00**	0,00	2.759,22	-840,78	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.328,90**	**12.500,00**	**0,00**	**10.817,70**	-1.682,30	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	393.629,26	**561.700,00**	0,00	373.835,21	-187.864,79	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.438,80	**40.400,00**	0,00	35.728,42	-4.671,58	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.545,04	**239.000,00**	0,00	138.508,55	-100.491,45	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.613,10**	**841.100,00**	**0,00**	**548.072,18**	-293.027,82	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-579.284,20**	**-828.600,00**	**0,00**	**-537.254,48**	291.345,52	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	800,00	800,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	800,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.518,19	**55.000,00**	0,00	50.386,85	-4.613,15	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	600,00	600,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.518,19**	**55.000,00**	**0,00**	**50.986,85**	-4.013,15	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-59.518,19**	**-55.000,00**	**0,00**	**-50.186,85**	4.813,15	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-638.802,39**	**-883.600,00**	**0,00**	**-587.441,33**	296.158,67	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-638.802,39**	**-883.600,00**	**0,00**	**-587.441,33**	296.158,67	**0,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-111-04-001 Gegenstände über 1000 €	**-16.464,07**	**-20.000,00**	**0,00**	**-18.471,11**	**1.528,89**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.464,07	**20.000,00**	0,00	18.471,11	-1.528,89	0,00	
01-111-04-002 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	**-43.054,12**	**-30.000,00**	**0,00**	**-31.915,74**	**-1.915,74**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.054,12	**30.000,00**	0,00	31.915,74	1.915,74	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
   - Schulentwicklungsplanung
   - Bildung von Schulbezirken
   - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
   - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad
   - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
   - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
   - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
   - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Zielgruppen

kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763,39	**3.000,00**	0,00	17.253,03	14.253,03	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.193,76	**0,00**	0,00	57.150,78	57.150,78	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	382,50	**2.500,00**	0,00	2.025,00	-475,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
6	privatrechtliche Entgelte	11.203,26	**10.300,00**	0,00	20.692,48	10.392,48	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	86,40	**600,00**	0,00	719,97	119,97	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**72.629,31**	**16.500,00**	**0,00**	**97.841,26**	**81.341,26**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	445.612,39	**558.800,00**	0,00	532.336,02	-26.463,98	5.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.208,00	**754.500,00**	0,00	874.109,25	119.609,25	6.630,83	
16	Abschreibungen	195.564,90	**25.400,00**	0,00	200.463,15	175.063,15	0,00	
18	Transferaufwendungen	34.139,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.712,51	**51.000,00**	0,00	55.424,05	4.424,05	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.002.237,20**	**1.389.700,00**	**0,00**	**1.662.332,47**	**272.632,47**	**11.630,83**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-929.607,89**	**-1.373.200,00**	**0,00**	**-1.564.491,21**	**-191.291,21**	**-11.630,83**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	4.151,50	4.151,50	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.151,50**	**4.151,50**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-929.607,89**	**-1.373.200,00**	**0,00**	**-1.560.339,71**	**-187.139,71**	**-11.630,83**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	63.950,45	**51.700,00**	0,00	64.327,48	12.627,48	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.950,45**	**-51.700,00**	**0,00**	**-64.327,48**	**-12.627,48**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-993.558,34**	**-1.424.900,00**	**0,00**	**-1.624.667,19**	**-199.767,19**	**-11.630,83**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763,39	**3.000,00**	0,00	21.404,53	18.404,53	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

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
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	375,00	**2.500,00**	0,00	1.935,25	-564,75	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,26	**10.300,00**	0,00	26.035,88	15.735,88	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**600,00**	0,00	434,22	-165,78	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.773,65**	**16.500,00**	**0,00**	**49.809,88**	33.309,88	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	443.566,57	**558.800,00**	0,00	534.083,46	-24.716,54	5.000,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.847,28	**754.500,00**	0,00	781.007,55	26.507,55	6.630,83	
15	Transferauszahlungen	34.139,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.674,48	**51.000,00**	0,00	54.033,12	3.033,12	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788.227,73**	**1.364.300,00**	**0,00**	**1.369.124,13**	4.824,13	**11.630,83**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-772.454,08**	**-1.347.800,00**	**0,00**	**-1.319.314,25**	28.485,75	**-11.630,83**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	1.190,25	1.190,25	85.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.949,20	**50.000,00**	0,00	24.416,44	-25.583,56	13.970,11	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.949,20**	**50.000,00**	**0,00**	**25.606,69**	-24.393,31	**98.970,11**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-47.949,20**	**-50.000,00**	**0,00**	**-25.606,69**	24.393,31	**-98.970,11**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-820.403,28**	**-1.397.800,00**	**0,00**	**-1.344.920,94**	52.879,06	**-110.600,94**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-820.403,28**	**-1.397.800,00**	**0,00**	**-1.344.920,94**	52.879,06	**-110.600,94**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-211-02-001 Gegenstände über 1000 € - Schule am Grafel	**-6.445,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.521,40**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.445,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.521,40	
01-211-02-003 Erweiterung Wohngebäude (Hausmeister) Schule am Grafel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.190,25**	**-1.190,25**	**-85.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	1.190,25	1.190,25	85.000,00	
01-211-03-001 Gegenstände über 1.000 EUR	**-16.122,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.122,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-25.380,58**	**-50.000,00**	**0,00**	**-24.416,44**	**25.583,56**	**-12.448,71**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	25.380,58	**50.000,00**	0,00	24.416,44	-25.583,56	12.448,71	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
   - Schulentwicklungsplanung
   - Bildung von Schulbezirken
   - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
   - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad
   - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
   - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
   - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
   - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Zielgruppen

kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.772,40	**167.500,00**	0,00	146.379,21	-21.120,79	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.552,17	**28.400,00**	0,00	79.917,29	51.517,29	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.542,00	**500,00**	0,00	1.774,00	1.274,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.054,48	**3.800,00**	0,00	4.238,23	438,23	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	**450.200,00**	0,00	165,81	-450.034,19	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**263.921,05**	**650.400,00**	**0,00**	**232.474,54**	**-417.925,46**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	157.979,96	**178.200,00**	0,00	175.946,56	-2.253,44	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.019,83	**374.800,00**	0,00	1.065.471,77	690.671,77	299.163,80	
16	Abschreibungen	131.581,07	**76.300,00**	0,00	132.190,04	55.890,04	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.500,00	**0,00**	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.937,32	**17.100,00**	0,00	14.881,36	-2.218,64	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**455.018,18**	**646.400,00**	**0,00**	**1.389.489,73**	**743.089,73**	**299.163,80**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-191.097,13**	**4.000,00**	**0,00**	**-1.157.015,19**	**-1.161.015,19**	**-299.163,80**	
22	außerordentliche Erträge	182.391,57	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	540.834,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**-358.443,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-549.540,47**	**4.000,00**	**0,00**	**-1.157.015,19**	**-1.161.015,19**	**-299.163,80**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	29.468,04	**32.100,00**	0,00	20.849,04	-11.250,96	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.468,04**	**-32.100,00**	**0,00**	**-20.849,04**	**11.250,96**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-579.008,51**	**-28.100,00**	**0,00**	**-1.177.864,23**	**-1.149.764,23**	**-299.163,80**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.772,40	**167.500,00**	0,00	146.379,21	-21.120,79	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.542,00	**500,00**	0,00	1.774,00	1.274,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.054,48	**3.800,00**	0,00	4.238,23	438,23	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**200,00**	0,00	128,01	-71,99	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.368,88**	**172.000,00**	**0,00**	**152.519,45**	-19.480,55	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	157.336,67	**178.200,00**	0,00	176.584,11	-1.615,89	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.134,42	**374.800,00**	0,00	979.951,49	605.151,49	299.163,80	
15	Transferauszahlungen	2.500,00	**0,00**	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.250,92	**17.100,00**	0,00	14.712,04	-2.387,96	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.222,01**	**570.100,00**	**0,00**	**1.172.247,64**	602.147,64	**299.163,80**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-132.853,13**	**-398.100,00**	**0,00**	**-1.019.728,19**	-621.628,19	**-299.163,80**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**2.600.000,00**	0,00	1.992.844,07	-607.155,93	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**1.992.844,07**	-607.155,93	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.206.756,52	**2.300.000,00**	0,00	4.188.010,29	1.888.010,29	3.513.243,48	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.486,23	**19.200,00**	0,00	227.481,66	208.281,66	11.308,55	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.223.242,75**	**2.319.200,00**	**0,00**	**4.415.491,95**	2.096.291,95	**3.524.552,03**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.223.242,75**	**280.800,00**	**0,00**	**-2.422.647,88**	-2.703.447,88	**-3.524.552,03**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.356.095,88**	**-117.300,00**	**0,00**	**-3.442.376,07**	-3.325.076,07	**-3.823.715,83**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-1.356.095,88**	**-117.300,00**	**0,00**	**-3.442.376,07**	-3.325.076,07	**-3.823.715,83**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-212-001 Gegenstände über 1000 €	**-7.127,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.127,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-212-002 Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	**-309.167,22**	**500.000,00**	**0,00**	**-1.805.908,79**	**-2.305.908,79**	**-2.210.832,78**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**1.500.000,00**	0,00	1.010.000,00	-490.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.167,22	**1.000.000,00**	0,00	2.605.587,90	1.605.587,90	2.210.832,78	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	210.320,89	210.320,89	0,00	
01-212-004 Erweiterungsbau THS (IGS)	**-897.589,30**	**100.000,00**	**0,00**	**-471.540,92**	**-571.540,92**	**-1.302.410,70**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**1.100.000,00**	0,00	972.855,85	-127.144,15	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.589,30	**1.000.000,00**	0,00	1.444.396,77	444.396,77	1.302.410,70	
01-212-006 Außenanlagen THS (IGS)	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-128.037,40**	**171.962,60**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	9.988,22	9.988,22	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**300.000,00**	0,00	138.025,62	-161.974,38	0,00	
01-212-007 Gegenstände 150 - 1.000 EUR	**0,00**	**-16.200,00**	**0,00**	**-7.350,81**	**8.849,19**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**16.200,00**	0,00	7.350,81	-8.849,19	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-9.359,08**	**-3.000,00**	**0,00**	**-9.809,96**	**-6.809,96**	**-11.308,55**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	9.359,08	**3.000,00**	0,00	9.809,96	6.809,96	11.308,55	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
   - Schulentwicklungsplanung
   - Bildung von Schulbezirken
   - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
   - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad
   - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
   - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
   - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
   - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Zielgruppen

kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

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	395.533,87	**395.700,00**	0,00	343.841,74	-51.858,26	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.861,23	**0,00**	0,00	46.224,87	46.224,87	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	6.995,28	**6.200,00**	0,00	6.995,28	795,28	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215 Realschule

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	1.303,30	**200,00**	0,00	624,36	424,36	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**448.693,68**	**403.100,00**	**0,00**	**397.686,25**	**-5.413,75**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.328,44	**123.600,00**	0,00	158.520,74	34.920,74	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.643,23	**305.900,00**	0,00	265.793,83	-40.106,17	3.770,14	
16	Abschreibungen	103.045,08	**24.600,00**	0,00	117.970,60	93.370,60	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	600,00	600,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.827,67	**35.500,00**	0,00	35.353,25	-146,75	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**448.844,42**	**489.600,00**	**0,00**	**578.238,42**	**88.638,42**	**3.770,14**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-150,74**	**-86.500,00**	**0,00**	**-180.552,17**	**-94.052,17**	**-3.770,14**	
22	außerordentliche Erträge	62.493,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**62.493,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**62.342,43**	**-86.500,00**	**0,00**	**-180.552,17**	**-94.052,17**	**-3.770,14**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	30.267,47	**21.600,00**	0,00	21.288,00	-312,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.267,47**	**-21.600,00**	**0,00**	**-21.288,00**	**312,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.074,96**	**-108.100,00**	**0,00**	**-201.840,17**	**-93.740,17**	**-3.770,14**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.533,87	**395.700,00**	0,00	343.841,74	-51.858,26	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215 Realschule

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
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.995,28	**6.200,00**	0,00	6.995,28	795,28	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.408,30	**200,00**	0,00	969,36	769,36	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.937,45**	**403.100,00**	**0,00**	**351.806,38**	-51.293,62	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	133.836,47	**123.600,00**	0,00	159.082,45	35.482,45	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.012,02	**305.900,00**	0,00	281.601,22	-24.298,78	3.770,14	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.775,75	**35.500,00**	0,00	35.343,99	-156,01	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.624,24**	**465.000,00**	**0,00**	**476.027,66**	11.027,66	**3.770,14**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**76.313,21**	**-61.900,00**	**0,00**	**-124.221,28**	-62.321,28	**-3.770,14**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.182,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**45.000,00**	0,00	64.469,44	19.469,44	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.470,76	**53.100,00**	0,00	34.228,01	-18.871,99	55.779,06	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**0,00**	0,00	600,00	600,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.470,76**	**98.100,00**	**0,00**	**99.297,45**	1.197,45	**55.779,06**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-17.288,76**	**-98.100,00**	**0,00**	**-99.297,45**	-1.197,45	**-55.779,06**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**59.024,45**	**-160.000,00**	**0,00**	**-223.518,73**	-63.518,73	**-59.549,20**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**59.024,45**	**-160.000,00**	**0,00**	**-223.518,73**	-63.518,73	**-59.549,20**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-215-001 Gegenstände über 1000 €	**-32.966,44**	**-43.100,00**	**0,00**	**-12.141,48**	**30.958,52**	**-45.732,24**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.966,44	**43.100,00**	0,00	12.141,48	-30.958,52	45.732,24	
01-215-004 Erneuerung Technikraum	**-285,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285,44	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-215-005 Gegenstände 150 EUR bis 1.000 EUR	**-8.853,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.853,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-215-008 Planung IGS Realschule/Pestalozzischule	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-64.469,44**	**-19.469,44**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**45.000,00**	0,00	64.469,44	19.469,44	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-1.365,70**	**-10.000,00**	**0,00**	**-22.086,53**	**-12.086,53**	**-10.046,82**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	1.365,70	**10.000,00**	0,00	22.086,53	12.086,53	10.046,82	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

1.) Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wg. strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung

2.) Haushalts-, Kassen u. Rechnungsangelegenheiten wie z.B.
- Unterstützung der Schulen bei Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Zielgruppen

kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

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	Ermächtigungen 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	88.554,82	88.554,82	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	**15.000,00**	0,00	5.531,37	-9.468,63	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	65,40	65,40	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**94.151,59**	**79.151,59**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.032,30	**67.700,00**	0,00	56.735,14	-10.964,86	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.934,79	**116.700,00**	0,00	128.731,40	12.031,40	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
16	Abschreibungen	5.808,28	**30.500,00**	0,00	26.986,98	-3.513,02	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.058,20	**15.000,00**	0,00	17.213,16	2.213,16	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.833,57**	**229.900,00**	**0,00**	**229.666,68**	**-233,32**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-92.833,57**	**-214.900,00**	**0,00**	**-135.515,09**	**79.384,91**	**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.**	**-92.833,57**	**-214.900,00**	**0,00**	**-135.515,09**	**79.384,91**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**0,00**	0,00	20.372,33	20.372,33	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.372,33**	**-20.372,33**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.833,57**	**-214.900,00**	**0,00**	**-155.887,42**	**59.012,58**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**0,00**	0,00	88.554,82	88.554,82	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	**0,00**	0,00	65,40	65,40	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.620,22**	88.620,22	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.980,16	**67.700,00**	0,00	56.953,27	-10.746,73	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.432,19	**116.700,00**	0,00	110.149,86	-6.550,14	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.971,62	**15.000,00**	0,00	17.199,07	2.199,07	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.383,97**	**199.400,00**	**0,00**	**184.302,20**	-15.097,80	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

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
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-85.383,97**	**-199.400,00**	**0,00**	**-95.681,98**	103.718,02	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**150.000,00**	0,00	127.155,93	-22.844,07	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**127.155,93**	-22.844,07	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.951,44	**202.500,00**	0,00	386.398,93	183.898,93	70.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.951,44**	**202.500,00**	**0,00**	**386.398,93**	183.898,93	**70.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-52.951,44**	**-52.500,00**	**0,00**	**-259.243,00**	-206.743,00	**-70.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-138.335,41**	**-251.900,00**	**0,00**	**-354.924,98**	-103.024,98	**-70.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-138.335,41**	**-251.900,00**	**0,00**	**-354.924,98**	-103.024,98	**-70.000,00**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-218-001 Gegenstände über 1.000 EUR - IGS	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-229.193,91**	**-179.193,91**	**-70.000,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**150.000,00**	0,00	127.155,93	-22.844,07	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**200.000,00**	0,00	356.349,84	156.349,84	70.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-52.951,44**	**-2.500,00**	**0,00**	**-30.049,09**	**-27.549,09**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	52.951,44	**2.500,00**	0,00	30.049,09	27.549,09	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beiträge an die Kreisschulbaukasse

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

§ 117 NSchG

Erläuterungen

Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.057,24	**3.400,00**	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	
16	Abschreibungen	11.948,81	**0,00**	0,00	23.999,21	23.999,21	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.006,05**	**3.400,00**	**0,00**	**23.999,21**	**20.599,21**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-15.006,05**	**-3.400,00**	**0,00**	**-23.999,21**	**-20.599,21**	**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.**	**-15.006,05**	**-3.400,00**	**0,00**	**-23.999,21**	**-20.599,21**	**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**	**-15.006,05**	**-3.400,00**	**0,00**	**-23.999,21**	**-20.599,21**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.042,39	**3.400,00**	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.042,39**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	-3.400,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-3.042,39**	**-3.400,00**	**0,00**	**0,00**	3.400,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	148.410,74	**390.000,00**	0,00	361.512,10	-28.487,90	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.410,74**	**390.000,00**	**0,00**	**361.512,10**	-28.487,90	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-148.410,74**	**-390.000,00**	**0,00**	**-361.512,10**	28.487,90	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-151.453,13**	**-393.400,00**	**0,00**	**-361.512,10**	31.887,90	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-151.453,13**	**-393.400,00**	**0,00**	**-361.512,10**	31.887,90	**0,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244 Kreisschulbaukasse

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-244-001 Zuweisung an Kreisschulbaukasse	**-148.410,74**	**-390.000,00**	**0,00**	**-361.512,10**	**28.487,90**	**0,00**	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	148.410,74	**390.000,00**	0,00	361.512,10	-28.487,90	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- 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

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	**0,00**	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	8.139,83	**500,00**	0,00	150,00	-350,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.139,83**	**500,00**	**0,00**	**7.650,00**	**7.150,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.229,08	**13.400,00**	0,00	12.420,84	-979,16	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,50	**3.600,00**	0,00	18.370,82	14.770,82	0,00	
16	Abschreibungen	57,86	**3.000,00**	0,00	896,45	-2.103,55	0,00	
18	Transferaufwendungen	57.968,63	**62.000,00**	0,00	73.910,62	11.910,62	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.983,57	**21.800,00**	0,00	1.081,91	-20.718,09	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.224,64**	**103.800,00**	**0,00**	**106.680,64**	**2.880,64**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-89.084,81**	**-103.300,00**	**0,00**	**-99.030,64**	**4.269,36**	**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.**	**-89.084,81**	**-103.300,00**	**0,00**	**-99.030,64**	**4.269,36**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	49.423,50	**32.500,00**	0,00	48.510,80	16.010,80	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.423,50**	**-32.500,00**	**0,00**	**-48.510,80**	**-16.010,80**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.508,31**	**-135.800,00**	**0,00**	**-147.541,44**	**-11.741,44**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	**0,00**	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.139,83	**500,00**	0,00	150,00	-350,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.139,83**	**500,00**	**0,00**	**9.150,00**	8.650,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.169,68	**13.400,00**	0,00	12.462,84	-937,16	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.749,77	**3.600,00**	0,00	18.326,44	14.726,44	0,00	
15	Transferauszahlungen	59.768,63	**62.000,00**	0,00	72.693,02	10.693,02	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.528,56	**21.800,00**	0,00	1.081,91	-20.718,09	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.216,64**	**100.800,00**	**0,00**	**104.564,21**	3.764,21	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-90.076,81**	**-100.300,00**	**0,00**	**-95.414,21**	4.885,79	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.170,46	**0,00**	0,00	1.188,57	1.188,57	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**1.000,00**	0,00	967,60	-32,40	15.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.170,46**	**1.000,00**	**0,00**	**14.156,17**	13.156,17	**15.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-15.070,46**	**-1.000,00**	**0,00**	**-14.156,17**	-13.156,17	**-15.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-105.147,27**	**-101.300,00**	**0,00**	**-109.570,38**	-8.270,38	**-15.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-105.147,27**	**-101.300,00**	**0,00**	**-109.570,38**	-8.270,38	**-15.000,00**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-281-002 Errichtung Glockenturm Waffensen	**-16.170,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.188,57**	**-1.188,57**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.170,46	**0,00**	0,00	1.188,57	1.188,57	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-967,60**	**32,40**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**1.000,00**	0,00	967,60	-32,40	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

Verantwortlich

Bereich01, Tobias Harms

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
- Vergabe gemeindlicher Sporthallen in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern
- Allgemeine Sportangelegenheiten und Zusammenarbeit mit den Sportvereinen

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	**0,00**	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721,97	**0,00**	0,00	1.721,98	1.721,98	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	753,86	**0,00**	0,00	1.003,76	1.003,76	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.975,83**	**0,00**	**0,00**	**16.725,74**	**16.725,74**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.286,33	**16.700,00**	0,00	15.526,30	-1.173,70	0,00	
16	Abschreibungen	3.417,04	**0,00**	0,00	3.417,04	3.417,04	0,00	
18	Transferaufwendungen	101.838,74	**100.900,00**	0,00	107.745,77	6.845,77	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**120.542,11**	**117.600,00**	**0,00**	**126.689,11**	**9.089,11**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-104.566,28**	**-117.600,00**	**0,00**	**-109.963,37**	**7.636,63**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
23	außerordentliche Aufwendungen	14.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-119.466,28**	**-117.600,00**	**0,00**	**-109.963,37**	**7.636,63**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.839,67	**9.500,00**	0,00	5.429,57	-4.070,43	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.839,67**	**-9.500,00**	**0,00**	**-5.429,57**	**4.070,43**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.305,95**	**-127.100,00**	**0,00**	**-115.392,94**	**11.707,06**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	**0,00**	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753,86	**0,00**	0,00	1.003,76	1.003,76	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.253,86**	**0,00**	**0,00**	**15.003,76**	15.003,76	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.212,08	**16.700,00**	0,00	15.578,82	-1.121,18	0,00	
15	Transferauszahlungen	98.693,74	**100.900,00**	0,00	99.587,77	-1.312,23	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.905,82**	**117.600,00**	**0,00**	**115.166,59**	-2.433,41	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-99.651,96**	**-117.600,00**	**0,00**	**-100.162,83**	17.437,17	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports

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
29	für aktivierbare Zuwendungen	3.335,00	**6.200,00**	0,00	8.158,00	1.958,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.335,00**	**6.200,00**	**0,00**	**8.158,00**	1.958,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-3.335,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**-8.158,00**	-1.958,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-102.986,96**	**-123.800,00**	**0,00**	**-108.320,83**	15.479,17	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-102.986,96**	**-123.800,00**	**0,00**	**-108.320,83**	15.479,17	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-3.335,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**-8.158,00**	**-1.958,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	3.335,00	**6.200,00**	0,00	8.158,00	1.958,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft

Verantwortlich

Bereich01, Benjamin Roolfs

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- 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"

Zielgruppen

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	42.776,26	**35.800,00**	0,00	58.552,18	22.752,18	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	114,00	**100,00**	0,00	42,00	-58,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**42.890,26**	**35.900,00**	**0,00**	**58.594,18**	**22.694,18**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.003,31	**126.800,00**	0,00	114.228,76	-12.571,24	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.795,65	**35.000,00**	0,00	27.231,48	-7.768,52	0,00	
18	Transferaufwendungen	8.000,00	**14.300,00**	0,00	22.765,06	8.465,06	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.751,63	**42.500,00**	0,00	51.034,35	8.534,35	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.550,59**	**218.600,00**	**0,00**	**215.259,65**	**-3.340,35**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-160.660,33**	**-182.700,00**	**0,00**	**-156.665,47**	**26.034,53**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen 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.**	**-160.660,33**	**-182.700,00**	**0,00**	**-156.665,47**	**26.034,53**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**0,00**	0,00	794,49	794,49	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-794,49**	**-794,49**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-160.660,33**	**-182.700,00**	**0,00**	**-157.459,96**	**25.240,04**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.546,26	**35.800,00**	0,00	57.782,18	21.982,18	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114,00	**100,00**	0,00	42,00	-58,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.660,26**	**35.900,00**	**0,00**	**57.824,18**	21.924,18	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	113.449,52	**126.800,00**	0,00	114.615,10	-12.184,90	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.185,03	**35.000,00**	0,00	28.326,95	-6.673,05	0,00	
15	Transferauszahlungen	8.000,00	**14.300,00**	0,00	22.765,06	8.465,06	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.751,63	**42.500,00**	0,00	50.915,35	8.415,35	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.386,18**	**218.600,00**	**0,00**	**216.622,46**	-1.977,54	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-158.725,92**	**-182.700,00**	**0,00**	**-158.798,28**	23.901,72	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-158.725,92**	**-182.700,00**	**0,00**	**-158.798,28**	23.901,72	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-158.725,92**	**-182.700,00**	**0,00**	**-158.798,28**	23.901,72	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.829,77	**171.600,00**	0,00	215.408,96	43.808,96	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	301.515,87	**192.100,00**	0,00	326.155,99	134.055,99	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	39.608,28	**3.300,00**	0,00	88.222,10	84.922,10	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	25.490,83	**24.100,00**	0,00	25.607,36	1.507,36	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**582.444,75**	**391.100,00**	**0,00**	**655.394,41**	**264.294,41**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	873.188,61	**902.600,00**	0,00	914.162,81	11.562,81	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.812,21	**112.900,00**	0,00	131.449,75	18.549,75	0,00	
16	Abschreibungen	11.169,89	**12.300,00**	0,00	14.329,71	2.029,71	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.626,21	**2.000,00**	0,00	1.623,13	-376,87	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.415,76	**15.000,00**	0,00	20.911,22	5.911,22	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.025.212,68**	**1.044.800,00**	**0,00**	**1.082.476,62**	**37.676,62**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-442.767,93**	**-653.700,00**	**0,00**	**-427.082,21**	**226.617,79**	**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.**	**-442.767,93**	**-653.700,00**	**0,00**	**-427.082,21**	**226.617,79**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	388,16	**100,00**	0,00	442,51	342,51	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-388,16**	**-100,00**	**0,00**	**-442,51**	**-342,51**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-443.156,09**	**-653.800,00**	**0,00**	**-427.524,72**	**226.275,28**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.829,77	**171.600,00**	0,00	215.408,96	43.808,96	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	299.624,82	**192.100,00**	0,00	324.404,54	132.304,54	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.608,28	**3.300,00**	0,00	88.222,10	84.922,10	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**0,00**	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.493,38	**24.100,00**	0,00	25.607,36	1.507,36	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.556,25**	**391.100,00**	**0,00**	**686.042,96**	294.942,96	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	867.249,05	**902.600,00**	0,00	921.928,89	19.328,89	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.421,28	**112.900,00**	0,00	118.145,39	5.245,39	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.626,21	**2.000,00**	0,00	1.623,13	-376,87	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.142,03	**15.000,00**	0,00	20.541,67	5.541,67	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.011.438,57**	**1.032.500,00**	**0,00**	**1.062.239,08**	29.739,08	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-430.882,32**	**-641.400,00**	**0,00**	**-376.196,12**	265.203,88	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.797,17	**46.500,00**	0,00	34.402,22	-12.097,78	3.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.797,17**	**46.500,00**	**0,00**	**34.402,22**	-12.097,78	**3.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-17.797,17**	**-46.500,00**	**0,00**	**-34.402,22**	12.097,78	**-3.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-448.679,49**	**-687.900,00**	**0,00**	**-410.598,34**	277.301,66	**-3.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-448.679,49**	**-687.900,00**	**0,00**	**-410.598,34**	277.301,66	**-3.000,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 der örtlichen Grundschulen

Verantwortlich

Bereich02, Birgit Lynge

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Hausaufgabenbetreuung nach dem Ende der verlässlichen Grundschule

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.094,91	**17.000,00**	0,00	13.378,40	-3.621,60	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.094,91**	**17.100,00**	**0,00**	**13.378,40**	**-3.721,60**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-14.094,91**	**-17.100,00**	**0,00**	**-13.378,40**	**3.721,60**	**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.**	**-14.094,91**	**-17.100,00**	**0,00**	**-13.378,40**	**3.721,60**	**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**	**-14.094,91**	**-17.100,00**	**0,00**	**-13.378,40**	**3.721,60**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.026,44	**17.000,00**	0,00	13.423,64	-3.576,36	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**	**14.026,44**	**17.100,00**	**0,00**	**13.423,64**	-3.676,36	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-14.026,44**	**-17.100,00**	**0,00**	**-13.423,64**	3.676,36	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-14.026,44**	**-17.100,00**	**0,00**	**-13.423,64**	3.676,36	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-14.026,44**	**-17.100,00**	**0,00**	**-13.423,64**	3.676,36	**0,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung eines Bildungsprogramms und eines Kulturprogramms

Verantwortlich

Bereich02, Michael Burgwald

Auftragsgrundlagen

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Weiterbildung Erwachsener und Heranwachsender mittels Planung und Durchführung eines differenzierten Bildungsprogramms
- Planung und Durchführung eines anspruchsvollen Kulturprogramms (Theatergastspiele, Kleinkunst, Musik, Vorträge, Ausstellungen, Studienfahrten)

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit, Soziale Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.896,72	**171.600,00**	0,00	202.920,00	31.320,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.598,23	**163.900,00**	0,00	299.424,49	135.524,49	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	39.608,28	**3.300,00**	0,00	88.222,10	84.922,10	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	11.816,45	**7.000,00**	0,00	10.552,23	3.552,23	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**537.919,68**	**345.800,00**	**0,00**	**601.118,82**	**255.318,82**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	523.019,55	**522.400,00**	0,00	575.394,54	52.994,54	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.793,53	**55.200,00**	0,00	71.348,13	16.148,13	0,00	
16	Abschreibungen	6.278,89	**7.400,00**	0,00	7.805,08	405,08	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
18	Transferaufwendungen	1.626,21	**2.000,00**	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.355,55	**9.700,00**	0,00	16.555,05	6.855,05	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**607.073,73**	**596.700,00**	**0,00**	**671.102,80**	**74.402,80**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-69.154,05**	**-250.900,00**	**0,00**	**-69.983,98**	**180.916,02**	**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.**	**-69.154,05**	**-250.900,00**	**0,00**	**-69.983,98**	**180.916,02**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	388,16	**100,00**	0,00	442,51	342,51	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-388,16**	**-100,00**	**0,00**	**-442,51**	**-342,51**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.542,21**	**-251.000,00**	**0,00**	**-70.426,49**	**180.573,51**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.896,72	**171.600,00**	0,00	202.920,00	31.320,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	271.707,18	**163.900,00**	0,00	297.673,04	133.773,04	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.608,28	**3.300,00**	0,00	88.222,10	84.922,10	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	**0,00**	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.819,00	**7.000,00**	0,00	10.552,23	3.552,23	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.031,18**	**345.800,00**	**0,00**	**631.767,37**	285.967,37	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	518.780,51	**522.400,00**	0,00	582.015,42	59.615,42	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.238,94	**55.200,00**	0,00	61.089,49	5.889,49	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.626,21	**2.000,00**	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.086,03	**9.700,00**	0,00	16.341,93	6.641,93	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.731,69**	**589.300,00**	**0,00**	**659.446,84**	70.146,84	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-63.700,51**	**-243.500,00**	**0,00**	**-27.679,47**	215.820,53	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.223,88	**10.000,00**	0,00	8.174,67	-1.825,33	3.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.223,88**	**10.000,00**	**0,00**	**8.174,67**	-1.825,33	**3.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-12.223,88**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.174,67**	1.825,33	**-3.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-75.924,39**	**-253.500,00**	**0,00**	**-35.854,14**	217.645,86	**-3.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-75.924,39**	**-253.500,00**	**0,00**	**-35.854,14**	217.645,86	**-3.000,00**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-12.223,88**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.174,67**	**1.825,33**	**-3.000,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	12.223,88	**10.000,00**	0,00	8.174,67	-1.825,33	3.000,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Büchereien

Verantwortlich

Bereich02, Christine Braun

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

1. Bereitstellung von Medien
   - Auswahl, Beschaffung, Erfassung der Medien, Ausleihe
   - Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, 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)

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,05	**0,00**	0,00	3.020,08	3.020,08	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.917,64	**28.200,00**	0,00	26.731,50	-1.468,50	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	13.674,38	**17.100,00**	0,00	15.055,13	-2.044,87	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.525,07**	**45.300,00**	**0,00**	**44.806,71**	**-493,29**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	336.074,15	**363.200,00**	0,00	325.389,87	-37.810,13	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.018,68	**57.700,00**	0,00	60.101,62	2.401,62	0,00	
16	Abschreibungen	4.891,00	**4.900,00**	0,00	6.524,63	1.624,63	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,21	**5.200,00**	0,00	4.356,17	-843,83	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**404.044,04**	**431.000,00**	**0,00**	**396.372,29**	**-34.627,71**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-359.518,97**	**-385.700,00**	**0,00**	**-351.565,58**	**34.134,42**	**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.**	**-359.518,97**	**-385.700,00**	**0,00**	**-351.565,58**	**34.134,42**	**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**	**-359.518,97**	**-385.700,00**	**0,00**	**-351.565,58**	**34.134,42**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,05	**0,00**	0,00	3.020,08	3.020,08	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.917,64	**28.200,00**	0,00	26.731,50	-1.468,50	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.674,38	**17.100,00**	0,00	15.055,13	-2.044,87	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.525,07**	**45.300,00**	**0,00**	**44.806,71**	-493,29	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	334.442,10	**363.200,00**	0,00	326.489,83	-36.710,17	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.182,34	**57.700,00**	0,00	57.055,90	-644,10	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.056,00	**5.200,00**	0,00	4.199,74	-1.000,26	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

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
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.680,44**	**426.100,00**	**0,00**	**387.745,47**	-38.354,53	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-353.155,37**	**-380.800,00**	**0,00**	**-342.938,76**	37.861,24	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.573,29	**36.500,00**	0,00	26.227,55	-10.272,45	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.573,29**	**36.500,00**	**0,00**	**26.227,55**	-10.272,45	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-5.573,29**	**-36.500,00**	**0,00**	**-26.227,55**	10.272,45	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-358.728,66**	**-417.300,00**	**0,00**	**-369.166,31**	48.133,69	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-358.728,66**	**-417.300,00**	**0,00**	**-369.166,31**	48.133,69	**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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
02-272-002 Einrichtung einer automatisierten Außenrückgabe	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-19.795,65**	**10.204,35**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**30.000,00**	0,00	19.795,65	-10.204,35	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-5.573,29**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.431,90**	**68,10**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	5.573,29	**6.500,00**	0,00	6.431,90	-68,10	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273 Sonstige Volksbildung

Produktdefinition

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

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	Ermächtigungen 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	9.468,88	9.468,88	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.468,88**	**9.468,88**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	1.623,13	1.623,13	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,13**	**1.623,13**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.845,75**	**7.845,75**	**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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.845,75**	**7.845,75**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.845,75**	**7.845,75**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273 Sonstige Volksbildung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**0,00**	0,00	9.468,88	9.468,88	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.468,88**	9.468,88	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	1.623,13	1.623,13	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,13**	1.623,13	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.845,75**	7.845,75	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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**	**7.845,75**	7.845,75	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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**	**7.845,75**	7.845,75	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273 Sonstige Volksbildung

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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.968,71	**19.538.400,00**	0,00	20.100.087,89	561.687,89	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.288,00	**4.556.700,00**	0,00	4.641.935,00	85.235,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.059,61	**0,00**	0,00	161.059,60	161.059,60	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	**200,00**	0,00	630,00	430,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	61.692,06	**64.000,00**	0,00	70.603,28	6.603,28	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	**2.500,00**	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.059.921,85	**1.356.000,00**	0,00	1.336.739,72	-19.260,28	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.322.482,07	**1.150.800,00**	0,00	1.203.763,51	52.963,51	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.240.332,30**	**26.668.600,00**	**0,00**	**27.517.319,00**	**848.719,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	602.402,28	**675.300,00**	0,00	617.428,92	-57.871,08	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.031,74	**42.300,00**	0,00	110.845,55	68.545,55	0,00	
16	Abschreibungen	50.161,88	**0,00**	0,00	13.090,29	13.090,29	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.643,33	**702.600,00**	0,00	633.900,37	-68.699,63	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.744.937,00	**11.217.000,00**	0,00	11.387.723,82	170.723,82	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.106,23	**35.600,00**	0,00	86.022,98	50.422,98	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.224.282,46**	**12.672.800,00**	**0,00**	**12.849.011,93**	**176.211,93**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**14.016.049,84**	**13.995.800,00**	**0,00**	**14.668.307,07**	**672.507,07**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	462.424,17	**1.478.200,00**	0,00	2.219.434,89	741.234,89	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	45.232,43	**0,00**	0,00	4.353,73	4.353,73	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**417.191,74**	**1.478.200,00**	**0,00**	**2.215.081,16**	**736.881,16**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**14.433.241,58**	**15.474.000,00**	**0,00**	**16.883.388,23**	**1.409.388,23**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.687,35	**7.600,00**	0,00	4.153,03	-3.446,97	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.687,35**	**-7.600,00**	**0,00**	**-4.153,03**	**3.446,97**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.421.554,23**	**15.466.400,00**	**0,00**	**16.879.235,20**	**1.412.835,20**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.188,09	**19.538.400,00**	0,00	20.333.840,92	795.440,92	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.288,00	**4.556.700,00**	0,00	4.641.935,00	85.235,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	**200,00**	0,00	630,00	430,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.577,22	**64.000,00**	0,00	70.600,35	6.600,35	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	1.054.477,85	**1.356.000,00**	0,00	1.351.959,72	-4.040,28	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.124.027,97	**1.150.800,00**	0,00	1.017.403,65	-133.396,35	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.765.479,13**	**26.668.600,00**	**0,00**	**27.418.869,64**	750.269,64	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	601.899,59	**675.300,00**	0,00	620.558,81	-54.741,19	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.635,32	**42.300,00**	0,00	84.679,02	42.379,02	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.045,66	**702.600,00**	0,00	635.085,93	-67.514,07	0,00	
15	Transferauszahlungen	10.722.775,00	**11.172.000,00**	0,00	10.961.666,82	-210.333,18	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.809,21	**35.600,00**	0,00	15.677,03	-19.922,97	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.146.164,78**	**12.627.800,00**	**0,00**	**12.317.667,61**	-310.132,39	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**13.619.314,35**	**14.040.800,00**	**0,00**	**15.101.202,03**	1.060.402,03	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	445.826,39	**2.541.700,00**	0,00	4.555.171,73	2.013.471,73	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	902,02	**300,00**	0,00	505,25	205,25	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446.728,41**	**2.542.000,00**	**0,00**	**4.555.676,98**	2.013.676,98	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.099,30	**500.000,00**	0,00	581.001,82	81.001,82	500.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.243.099,30**	**500.000,00**	**0,00**	**581.001,82**	81.001,82	**500.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-3.796.370,89**	**2.042.000,00**	**0,00**	**3.974.675,16**	1.932.675,16	**-500.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**9.822.943,46**	**16.082.800,00**	**0,00**	**19.075.877,19**	2.993.077,19	**-500.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.950.000,00	**0,00**	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.156.381,42	**2.234.000,00**	0,00	2.248.488,12	14.488,12	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**4.793.618,58**	**-2.234.000,00**	**0,00**	**-798.488,12**	1.435.511,88	**1.450.000,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**14.616.562,04**	**13.848.800,00**	**0,00**	**18.277.389,07**	4.428.589,07	**950.000,00**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,25**	**405,25**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	405,25	405,25	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,00	**1.700,00**	0,00	1.687,00	-13,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	**2.500,00**	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.016.394,85	**1.255.900,00**	0,00	7,58	-1.255.892,42	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	220.333,34	**400,00**	0,00	211.897,83	211.497,83	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.240.924,19**	**1.260.600,00**	**0,00**	**216.092,41**	**-1.044.507,59**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	471.138,17	**517.600,00**	0,00	492.125,80	-25.474,20	0,00	
16	Abschreibungen	13.320,71	**0,00**	0,00	905,00	905,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669.261,33	**622.600,00**	0,00	536,53	-622.063,47	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.697,34	**34.600,00**	0,00	83.659,79	49.059,79	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.233.417,55**	**1.174.800,00**	**0,00**	**577.227,12**	**-597.572,88**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**7.506,64**	**85.800,00**	**0,00**	**-361.134,71**	**-446.934,71**	**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.**	**7.506,64**	**85.800,00**	**0,00**	**-361.134,71**	**-446.934,71**	**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**	**7.506,64**	**85.800,00**	**0,00**	**-361.134,71**	**-446.934,71**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,00	**1.700,00**	0,00	1.687,00	-13,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**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	1.016.394,85	**1.255.900,00**	0,00	7,58	-1.255.892,42	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.364,24	**400,00**	0,00	28.411,97	28.011,97	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.042.955,09**	**1.260.600,00**	**0,00**	**32.606,55**	-1.227.993,45	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	471.273,12	**517.600,00**	0,00	494.831,90	-22.768,10	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732.663,66	**622.600,00**	0,00	1.722,09	-620.877,91	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.400,32	**34.600,00**	0,00	13.313,84	-21.286,16	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.216.337,10**	**1.174.800,00**	**0,00**	**509.867,83**	-664.932,17	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-173.382,01**	**85.800,00**	**0,00**	**-477.261,28**	-563.061,28	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	902,02	**300,00**	0,00	100,00	-200,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**902,02**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	-200,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**902,02**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	-200,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-172.479,99**	**86.100,00**	**0,00**	**-477.161,28**	-563.261,28	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.950.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.140.396,38	**2.234.000,00**	0,00	25.564,59	-2.208.435,41	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**4.809.603,62**	**-2.234.000,00**	**0,00**	**-25.564,59**	2.208.435,41	**0,00**	
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**4.637.123,63**	**-2.147.900,00**	**0,00**	**-502.725,87**	1.645.174,13	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Verhandlungen führen über den Verkauf von städt. Grundstücken und über den Ankauf von Grundstücken von Dritten
- Vorbereitung und Abschluss von Kaufverträgen für den Verkauf von städt. Grundstücken und für den Ankauf von Grundstücken von Dritten
- Bearbeitung von Baulasten, Grunddienstbarkeiten und Erbbaurechen an städt. Grundstücken
- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens inkl. Jagd- und Fischereipachten

Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, 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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	**0,00**	0,00	630,00	630,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	55.192,45	**59.000,00**	0,00	70.603,28	11.603,28	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	**100,00**	0,00	2.796,02	2.696,02	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	54,07	**300,00**	0,00	555,51	255,51	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.666,52**	**59.400,00**	**0,00**	**74.584,81**	**15.184,81**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.264,11	**157.700,00**	0,00	125.303,12	-32.396,88	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.031,74	**42.300,00**	0,00	110.845,55	68.545,55	0,00	
18	Transferaufwendungen	13.185,00	**50.000,00**	0,00	29.502,82	-20.497,18	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	719,75	**1.000,00**	0,00	2.363,19	1.363,19	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**174.200,60**	**251.000,00**	**0,00**	**268.014,68**	**17.014,68**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-118.534,08**	**-191.600,00**	**0,00**	**-193.429,87**	**-1.829,87**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	462.424,17	**1.478.200,00**	0,00	2.219.434,89	741.234,89	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	45.232,43	**0,00**	0,00	4.353,73	4.353,73	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**417.191,74**	**1.478.200,00**	**0,00**	**2.215.081,16**	**736.881,16**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**298.657,66**	**1.286.600,00**	**0,00**	**2.021.651,29**	**735.051,29**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.687,35	**7.600,00**	0,00	4.153,03	-3.446,97	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.687,35**	**-7.600,00**	**0,00**	**-4.153,03**	**3.446,97**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**286.970,31**	**1.279.000,00**	**0,00**	**2.017.498,26**	**738.498,26**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	**0,00**	0,00	630,00	630,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.077,61	**59.000,00**	0,00	70.600,35	11.600,35	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	**100,00**	0,00	2.796,02	2.696,02	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,07	**300,00**	0,00	555,51	255,51	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.551,68**	**59.400,00**	**0,00**	**74.581,88**	15.181,88	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	130.626,47	**157.700,00**	0,00	125.726,91	-31.973,09	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.635,32	**42.300,00**	0,00	84.679,02	42.379,02	0,00	
15	Transferauszahlungen	3.052,00	**5.000,00**	0,00	21.052,82	16.052,82	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	719,75	**1.000,00**	0,00	2.363,19	1.363,19	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.033,54**	**206.000,00**	**0,00**	**233.821,94**	27.821,94	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-105.481,86**	**-146.600,00**	**0,00**	**-159.240,06**	-12.640,06	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	445.826,39	**2.541.700,00**	0,00	4.555.171,73	2.013.471,73	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.826,39**	**2.541.700,00**	**0,00**	**4.555.171,73**	2.013.471,73	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.099,30	**500.000,00**	0,00	581.001,82	81.001,82	500.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.243.099,30**	**500.000,00**	**0,00**	**581.001,82**	81.001,82	**500.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-3.797.272,91**	**2.041.700,00**	**0,00**	**3.974.169,91**	1.932.469,91	**-500.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.902.754,77**	**1.895.100,00**	**0,00**	**3.814.929,85**	1.919.829,85	**-500.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-3.902.754,77**	**1.895.100,00**	**0,00**	**3.814.929,85**	1.919.829,85	**-500.000,00**	

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau	**-1.077,80**	**0,00**	**0,00**	**-11.216,16**	**-11.216,16**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.077,80	**0,00**	0,00	11.216,16	11.216,16	0,00	
03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche	**-113.749,08**	**-100.000,00**	**0,00**	**-186.226,10**	**-86.226,10**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.749,08	**100.000,00**	0,00	186.226,10	86.226,10	0,00	
03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein	**-4.128.272,42**	**-200.000,00**	**0,00**	**-382.525,28**	**-182.525,28**	**-500.000,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.128.272,42	**200.000,00**	0,00	382.525,28	182.525,28	500.000,00	
03-111-02-004 Erschließungs-/Abwasserbeiträge für eigene Grundstücke	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.034,28**	**-1.034,28**	**0,00**	
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	1.034,28	1.034,28	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	**0,00**	0,00	596,62	596,62	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,62**	**596,62**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,62**	**596,62**	**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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,62**	**596,62**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,62**	**596,62**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221 Wohnbauförderung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	596,62	596,62	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,62**	596,62	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,62**	596,62	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	405,25	405,25	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,25**	405,25	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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**	**405,25**	405,25	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,87**	1.001,87	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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**	**1.001,87**	1.001,87	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221 Wohnbauförderung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

Erläuterungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	624.745,57	**640.000,00**	0,00	2.297,88	-637.702,12	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	**-637.702,12**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	**-637.702,12**	**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.**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	**-637.702,12**	**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**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	**-637.702,12**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-531 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	624.745,57	**640.000,00**	0,00	2.297,88	-637.702,12	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	-637.702,12	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	-637.702,12	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	-637.702,12	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**624.745,57**	**640.000,00**	**0,00**	**2.297,88**	-637.702,12	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-532 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Verantwortlich

Bereich03, Hans-Joachim Bruns

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag

Erläuterungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	355.685,09	**390.000,00**	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-390.000,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-390.000,00**	**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.**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-390.000,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-390.000,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-532 Gasversorgung (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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355.685,09	**390.000,00**	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	-390.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	-390.000,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	-390.000,00	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**355.685,09**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	-390.000,00	**0,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-533 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Verantwortlich

Bereich03, Hans-Joachim Bruns

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

Erläuterungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	118.769,00	**120.000,00**	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**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.**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.769,00	**120.000,00**	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	-120.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	-120.000,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	-120.000,00	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**118.769,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	-120.000,00	**0,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535 Kombinierte Versorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Verantwortlich
Bereich03, Kristina Hollmann
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag
Erläuterungen
- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben - Gewinnanteile
Zielgruppen
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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	**0,00**	0,00	1.136.362,50	1.136.362,50	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	983.679,29	983.679,29	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.041,79**	**2.120.041,79**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.041,79**	**2.120.041,79**	**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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.041,79**	**2.120.041,79**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.041,79**	**2.120.041,79**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535 Kombinierte Versorgung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	1.136.362,50	1.136.362,50	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	983.679,29	983.679,29	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.041,79**	2.120.041,79	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.041,79**	2.120.041,79	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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**	**2.120.041,79**	2.120.041,79	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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**	**2.120.041,79**	2.120.041,79	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535 Kombinierte Versorgung

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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-573 Bürgersaal

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Bürgersaales

Verantwortlich

Bereich03, Hans-Joachim Bruns

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

- Abwicklung des Mietverhältnisses mit der Eigentümerin des Bürgersaales
- Abwicklung des Untermietvertrages mit der Betreiberin/ dem Betreiber des Bürgersaales

Zielgruppen

Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-573 Bürgersaal

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

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 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.968,71	**19.538.400,00**	0,00	20.100.087,89	561.687,89	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.592,00	**4.555.000,00**	0,00	4.640.248,00	85.248,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.059,61	**0,00**	0,00	161.059,60	161.059,60	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	6.499,61	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.527,00	**100.000,00**	0,00	196.977,00	96.977,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.895,00	**100,00**	0,00	5.333,00	5.233,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.844.541,93**	**24.198.600,00**	**0,00**	**25.103.705,49**	**905.105,49**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	25.087,46	**0,00**	0,00	431,58	431,58	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.382,00	**80.000,00**	0,00	36.856,00	-43.144,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	10.731.752,00	**11.167.000,00**	0,00	11.358.221,00	191.221,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.804.910,60**	**11.247.000,00**	**0,00**	**11.395.508,58**	**148.508,58**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**13.039.631,33**	**12.951.600,00**	**0,00**	**13.708.196,91**	**756.596,91**	**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.**	**13.039.631,33**	**12.951.600,00**	**0,00**	**13.708.196,91**	**756.596,91**	**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**	**13.039.631,33**	**12.951.600,00**	**0,00**	**13.708.196,91**	**756.596,91**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.188,09	**19.538.400,00**	0,00	20.333.840,92	795.440,92	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.592,00	**4.555.000,00**	0,00	4.640.248,00	85.248,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.499,61	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.083,00	**100.000,00**	0,00	212.197,00	112.197,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.410,00	**100,00**	0,00	2.459,00	2.359,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.566.772,70**	**24.198.600,00**	**0,00**	**25.188.744,92**	990.144,92	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.382,00	**80.000,00**	0,00	36.856,00	-43.144,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	10.719.723,00	**11.167.000,00**	0,00	10.940.614,00	-226.386,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.689,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.767.794,14**	**11.247.000,00**	**0,00**	**10.977.470,00**	-269.530,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**12.798.978,56**	**12.951.600,00**	**0,00**	**14.211.274,92**	1.259.674,92	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**12.798.978,56**	**12.951.600,00**	**0,00**	**14.211.274,92**	1.259.674,92	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**12.798.978,56**	**12.951.600,00**	**0,00**	**14.211.274,92**	1.259.674,92	**0,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Bereich03, Kristina Hollmann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten zzgl. Zinsen zur Liquiditätssicherung, Zinserträge

Zielgruppen

Öffentlichkeit, politische Gremien, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	11.753,71	**0,00**	0,00	11.753,71	11.753,71	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	596.507,84	596.507,84	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.753,71**	**0,00**	**0,00**	**608.261,55**	**608.261,55**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-11.753,71**	**0,00**	**0,00**	**-608.261,55**	**-608.261,55**	**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.**	**-11.753,71**	**0,00**	**0,00**	**-608.261,55**	**-608.261,55**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.753,71**	**0,00**	**0,00**	**-608.261,55**	**-608.261,55**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	596.507,84	596.507,84	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596.507,84**	596.507,84	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-596.507,84**	-596.507,84	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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**	**-596.507,84**	-596.507,84	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.985,04	**0,00**	0,00	2.222.923,53	2.222.923,53	0,00	
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-15.985,04**	**0,00**	**0,00**	**-772.923,53**	-772.923,53	**1.450.000,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-15.985,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.369.431,37**	-1.369.431,37	**1.450.000,00**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-613 Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Soll-Fehlbetrag aus dem kameralen Abschluss

Verantwortlich

Bereich03, Hans-Joachim Bruns

Auftragsgrundlagen

Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts

Erläuterungen

In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abge-deckten Sollfehlbeträgen aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinvermögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge erhöht auszuweisen.

Zielgruppen

politische Gremien

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							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-613 Abwicklung der Vorjahre

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
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 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.876,06	**20.500,00**	0,00	51.576,30	31.076,30	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.222,14	**0,00**	0,00	27.222,16	27.222,16	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.496,18	**267.900,00**	0,00	247.907,92	-19.992,08	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	16.977,00	**2.000,00**	0,00	1.911,00	-89,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.435,81	**0,00**	0,00	51.770,68	51.770,68	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	57.650,73	**43.800,00**	0,00	55.240,69	11.440,69	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**396.657,92**	**334.200,00**	**0,00**	**435.628,75**	**101.428,75**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	743.519,45	**822.800,00**	0,00	746.201,03	-76.598,97	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.333,09	**129.900,00**	0,00	151.748,24	21.848,24	0,00	
16	Abschreibungen	124.831,59	**35.600,00**	0,00	138.094,96	102.494,96	0,00	
18	Transferaufwendungen	16.357,60	**17.300,00**	0,00	16.442,54	-857,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.130,11	**228.900,00**	0,00	164.619,30	-64.280,70	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.188.171,84**	**1.234.500,00**	**0,00**	**1.217.106,07**	**-17.393,93**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-791.513,92**	**-900.300,00**	**0,00**	**-781.477,32**	**118.822,68**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	14.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-777.013,92**	**-900.300,00**	**0,00**	**-781.477,32**	**118.822,68**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.755,17	**21.900,00**	0,00	23.792,33	1.892,33	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.755,17**	**-21.900,00**	**0,00**	**-23.792,33**	**-1.892,33**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-802.769,09**	**-922.200,00**	**0,00**	**-805.269,65**	**116.930,35**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.826,06	**20.500,00**	0,00	50.626,30	30.126,30	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.521,23	**267.900,00**	0,00	246.568,55	-21.331,45	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.977,00	**2.000,00**	0,00	1.911,00	-89,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,79	**0,00**	0,00	50.765,68	50.765,68	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.690,70	**43.800,00**	0,00	55.274,73	11.474,73	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371.515,78**	**334.200,00**	**0,00**	**405.146,26**	70.946,26	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	742.222,72	**822.800,00**	0,00	749.723,95	-73.076,05	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.390,58	**129.900,00**	0,00	147.697,36	17.797,36	0,00	
15	Transferauszahlungen	20.263,60	**17.300,00**	0,00	16.442,54	-857,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.942,56	**228.900,00**	0,00	163.733,35	-65.166,65	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.066.819,46**	**1.198.900,00**	**0,00**	**1.077.597,20**	-121.302,80	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-695.303,68**	**-864.700,00**	**0,00**	**-672.450,94**	192.249,06	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.302,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	**10.000,00**	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.802,54**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	-10.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	13.582,18	**15.000,00**	0,00	66.067,80	51.067,80	350.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.093,21	**185.800,00**	0,00	38.624,69	-147.175,31	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	6.863,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.539,31**	**400.800,00**	**0,00**	**104.692,49**	-296.107,51	**350.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-203.736,77**	**-390.800,00**	**0,00**	**-104.692,49**	286.107,51	**-350.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-899.040,45**	**-1.255.500,00**	**0,00**	**-777.143,43**	478.356,57	**-350.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-899.040,45**	**-1.255.500,00**	**0,00**	**-777.143,43**	478.356,57	**-350.000,00**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Gemeindewahlleitung, 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 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.986,79	**0,00**	0,00	15.498,88	15.498,88	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.986,79**	**0,00**	**0,00**	**15.498,88**	**15.498,88**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.212,62	**38.300,00**	0,00	42.644,00	4.344,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.153,96	**1.100,00**	0,00	234,91	-865,09	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.366,58**	**39.400,00**	**0,00**	**42.878,91**	**3.478,91**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-36.379,79**	**-39.400,00**	**0,00**	**-27.380,03**	**12.019,97**	**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.**	**-36.379,79**	**-39.400,00**	**0,00**	**-27.380,03**	**12.019,97**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.982,64	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.982,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.362,43**	**-39.400,00**	**0,00**	**-27.380,03**	**12.019,97**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.986,79	**0,00**	0,00	15.498,88	15.498,88	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.986,79**	**0,00**	**0,00**	**15.498,88**	15.498,88	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.174,42	**38.300,00**	0,00	42.843,48	4.543,48	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.153,96	**1.100,00**	0,00	234,91	-865,09	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.328,38**	**39.400,00**	**0,00**	**43.078,39**	3.678,39	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-36.341,59**	**-39.400,00**	**0,00**	**-27.579,51**	11.820,49	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-36.341,59**	**-39.400,00**	**0,00**	**-27.579,51**	11.820,49	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-36.341,59**	**-39.400,00**	**0,00**	**-27.579,51**	11.820,49	**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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten
4. Gewerbe
5. Gaststätten
6. Verkehr
7. Umwelt
8. Schiedsamtswesen/Schöffen

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit, Organisationen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.461,80	**57.000,00**	0,00	18.813,89	-38.186,11	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449,02	**0,00**	0,00	36.271,80	36.271,80	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	52.531,81	**43.200,00**	0,00	49.392,04	6.192,04	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**75.442,63**	**100.200,00**	**0,00**	**104.477,73**	**4.277,73**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	251.731,00	**278.500,00**	0,00	254.604,94	-23.895,06	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

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

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,12	**10.500,00**	0,00	52.550,57	42.050,57	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	**0,00**	0,00	2.234,49	2.234,49	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.625,71	**75.200,00**	0,00	18.170,98	-57.029,02	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.992,83**	**364.300,00**	**0,00**	**327.560,98**	**-36.739,02**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-234.550,20**	**-264.100,00**	**0,00**	**-223.083,25**	**41.016,75**	**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.**	**-234.550,20**	**-264.100,00**	**0,00**	**-223.083,25**	**41.016,75**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.456,99	**8.100,00**	0,00	9.791,71	1.691,71	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.456,99**	**-8.100,00**	**0,00**	**-9.791,71**	**-1.691,71**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.007,19**	**-272.200,00**	**0,00**	**-232.874,96**	**39.325,04**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.434,33	**57.000,00**	0,00	19.153,94	-37.846,06	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,00	**0,00**	0,00	35.266,80	35.266,80	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.724,03	**43.200,00**	0,00	49.854,33	6.654,33	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.672,36**	**100.200,00**	**0,00**	**104.275,07**	4.075,07	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	251.276,11	**278.500,00**	0,00	255.797,58	-22.702,42	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

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

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.636,12	**10.500,00**	0,00	52.161,57	41.661,57	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.688,21	**75.200,00**	0,00	18.294,94	-56.905,06	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.600,44**	**364.300,00**	**0,00**	**326.254,09**	-38.045,91	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-231.928,08**	**-264.100,00**	**0,00**	**-221.979,02**	42.120,98	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	**10.000,00**	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	-10.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	-200.000,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**0,00**	190.000,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-231.928,08**	**-454.100,00**	**0,00**	**-221.979,02**	232.120,98	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-231.928,08**	**-454.100,00**	**0,00**	**-221.979,02**	232.120,98	**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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
04-122-01-002 Darlehen Tierschutzverein	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	**10.000,00**	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	**200.000,00**	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (auch z. B. Auskünfte, Bescheinigungen, Wanderungsstatistik und Jahresstatistik, Bußgeld- und Verwaltungsverfahren)
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Wehrerfassung

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.591,85	**115.000,00**	0,00	121.204,63	6.204,63	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.596,05	**300,00**	0,00	5.848,65	5.548,65	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**122.187,90**	**115.300,00**	**0,00**	**127.053,28**	**11.753,28**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.793,51	**166.600,00**	0,00	144.227,74	-22.372,26	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02 Meldewesen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.379,65	**96.000,00**	0,00	85.198,44	-10.801,56	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**241.173,16**	**262.600,00**	**0,00**	**229.426,18**	**-33.173,82**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-118.985,26**	**-147.300,00**	**0,00**	**-102.372,90**	**44.927,10**	**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.**	**-118.985,26**	**-147.300,00**	**0,00**	**-102.372,90**	**44.927,10**	**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**	**-118.985,26**	**-147.300,00**	**0,00**	**-102.372,90**	**44.927,10**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.672,45	**115.000,00**	0,00	121.196,13	6.196,13	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.533,65	**300,00**	0,00	4.330,55	4.030,55	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.206,10**	**115.300,00**	**0,00**	**125.526,68**	10.226,68	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	156.031,86	**166.600,00**	0,00	144.715,53	-21.884,47	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.187,21	**96.000,00**	0,00	85.459,57	-10.540,43	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.219,07**	**262.600,00**	**0,00**	**230.175,10**	-32.424,90	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-121.012,97**	**-147.300,00**	**0,00**	**-104.648,42**	42.651,58	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02 Meldewesen

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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-121.012,97**	**-147.300,00**	**0,00**	**-104.648,42**	42.651,58	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-121.012,97**	**-147.300,00**	**0,00**	**-104.648,42**	42.651,58	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich

Bereich04, Hartwig Röhrs

Auftragsgrundlagen

Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht

Erläuterungen

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Urkunden aus Personenstandsbüchern ausstellen
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Datenübermittlung an Dritte und von Dritten
- Statistiken und Auswertungen vornehmen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.929,30	**60.000,00**	0,00	68.841,60	8.841,60	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.827,00	**2.000,00**	0,00	1.351,00	-649,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**66.756,30**	**62.100,00**	**0,00**	**70.192,60**	**8.092,60**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.836,27	**284.600,00**	0,00	255.979,31	-28.620,69	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,52	**2.000,00**	0,00	2.023,35	23,35	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	**0,00**	0,00	20,00	20,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006,22	**5.200,00**	0,00	6.311,30	1.111,30	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**263.653,01**	**291.800,00**	**0,00**	**264.333,96**	**-27.466,04**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-196.896,71**	**-229.700,00**	**0,00**	**-194.141,36**	**35.558,64**	**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.**	**-196.896,71**	**-229.700,00**	**0,00**	**-194.141,36**	**35.558,64**	**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**	**-196.896,71**	**-229.700,00**	**0,00**	**-194.141,36**	**35.558,64**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.957,52	**60.000,00**	0,00	68.880,88	8.880,88	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,00	**2.000,00**	0,00	1.351,00	-649,00	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**	**66.784,52**	**62.100,00**	**0,00**	**70.231,88**	8.131,88	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	252.643,22	**284.600,00**	0,00	257.291,70	-27.308,30	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.810,52	**2.000,00**	0,00	2.023,35	23,35	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt

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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.004,42	**5.200,00**	0,00	5.760,28	560,28	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.458,16**	**291.800,00**	**0,00**	**265.075,33**	-26.724,67	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-196.673,64**	**-229.700,00**	**0,00**	**-194.843,45**	34.856,55	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-196.673,64**	**-229.700,00**	**0,00**	**-194.843,45**	34.856,55	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-196.673,64**	**-229.700,00**	**0,00**	**-194.843,45**	34.856,55	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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.

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.876,06	**20.500,00**	0,00	51.576,30	31.076,30	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.222,14	**0,00**	0,00	27.222,16	27.222,16	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.791,18	**4.900,00**	0,00	10.223,50	5.323,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	15.150,00	**0,00**	0,00	560,00	560,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.522,87	**200,00**	0,00	0,00	-200,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**85.562,25**	**25.600,00**	**0,00**	**89.581,96**	**63.981,96**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.500,04	**44.400,00**	0,00	39.060,48	-5.339,52	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.030,27	**105.300,00**	0,00	87.701,88	-17.598,12	0,00	
16	Abschreibungen	124.831,59	**35.600,00**	0,00	135.840,47	100.240,47	0,00	
18	Transferaufwendungen	16.357,60	**17.200,00**	0,00	16.442,54	-757,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.120,89	**48.800,00**	0,00	50.545,94	1.745,94	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**297.840,39**	**251.300,00**	**0,00**	**329.591,31**	**78.291,31**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-212.278,14**	**-225.700,00**	**0,00**	**-240.009,35**	**-14.309,35**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	14.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-197.778,14**	**-225.700,00**	**0,00**	**-240.009,35**	**-14.309,35**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.129,19	**500,00**	0,00	620,98	120,98	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.129,19**	**-500,00**	**0,00**	**-620,98**	**-120,98**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.907,33**	**-226.200,00**	**0,00**	**-240.630,33**	**-14.430,33**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.826,06	**20.500,00**	0,00	50.626,30	30.126,30	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.790,68	**4.900,00**	0,00	8.462,00	3.562,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.150,00	**0,00**	0,00	560,00	560,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433,02	**200,00**	0,00	1.089,85	889,85	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.199,76**	**25.600,00**	**0,00**	**60.738,15**	35.138,15	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.696,99	**44.400,00**	0,00	39.358,35	-5.041,65	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.206,76	**105.300,00**	0,00	83.921,00	-21.379,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	20.263,60	**17.200,00**	0,00	16.442,54	-757,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.065,08	**48.800,00**	0,00	50.558,46	1.758,46	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.232,43**	**215.700,00**	**0,00**	**190.280,35**	-25.419,65	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-117.032,67**	**-190.100,00**	**0,00**	**-129.542,20**	60.557,80	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.302,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.802,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	13.582,18	**15.000,00**	0,00	66.067,80	51.067,80	350.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.093,21	**183.800,00**	0,00	38.624,69	-145.175,31	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	6.863,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.539,31**	**198.800,00**	**0,00**	**104.692,49**	-94.107,51	**350.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-203.736,77**	**-198.800,00**	**0,00**	**-104.692,49**	94.107,51	**-350.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-320.769,44**	**-388.900,00**	**0,00**	**-234.234,69**	154.665,31	**-350.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-320.769,44**	**-388.900,00**	**0,00**	**-234.234,69**	154.665,31	**-350.000,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
04-126-001 Gegenstände 150-1000 €	**-4.264,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.264,57	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
04-126-002 Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg)	**-257.437,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.437,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
04-126-004 Anschaffung Fahrzeug (FW Unterstedt)	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**170.000,00**	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	
04-126-007 Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	**-13.582,18**	**0,00**	**0,00**	**-19.217,06**	**-19.217,06**	**-350.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.582,18	**0,00**	0,00	19.217,06	19.217,06	350.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-21.254,98**	**-28.800,00**	**0,00**	**-85.475,43**	**-56.675,43**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	21.254,98	**28.800,00**	0,00	85.475,43	56.675,43	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Organisation und Durchführung der städtischen Wochenmärkte, z.B.:
- Marktplanung
- Bewerberauswahl
- Standplatzvergabe
- Marktaufsicht
- Marktstandsgelder

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.793,90	**21.000,00**	0,00	19.563,30	-1.436,70	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.793,90**	**21.000,00**	**0,00**	**19.563,30**	**-1.436,70**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.723,10	**5.200,00**	0,00	4.842,37	-357,63	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	**3.500,00**	0,00	2.082,50	-1.417,50	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,02	**600,00**	0,00	1.265,73	665,73	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.606,12**	**9.300,00**	**0,00**	**8.190,60**	**-1.109,40**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**13.187,78**	**11.700,00**	**0,00**	**11.372,70**	**-327,30**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen 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.**	**13.187,78**	**11.700,00**	**0,00**	**11.372,70**	**-327,30**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.512,14	**3.100,00**	0,00	2.236,48	-863,52	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.512,14**	**-3.100,00**	**0,00**	**-2.236,48**	**863,52**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.675,64**	**8.600,00**	**0,00**	**9.136,22**	**536,22**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.738,10	**21.000,00**	0,00	19.614,60	-1.385,40	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.738,10**	**21.000,00**	**0,00**	**19.614,60**	-1.385,40	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.700,16	**5.200,00**	0,00	4.858,74	-341,26	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**3.500,00**	0,00	2.201,50	-1.298,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.764,02	**600,00**	0,00	960,28	360,28	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.464,18**	**9.300,00**	**0,00**	**8.020,52**	-1.279,48	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**13.273,92**	**11.700,00**	**0,00**	**11.594,08**	-105,92	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte

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
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)**	**13.273,92**	**11.700,00**	**0,00**	**11.594,08**	-105,92	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**13.273,92**	**11.700,00**	**0,00**	**11.594,08**	-105,92	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Jahrmärkten

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Organisation und Durchführung der städtischen Jahrmärkte, z.B.:
- Marktplanung
- Marktwerbung
- Bewerberauswahl
- Standplatzvergabe
- Marktaufsicht
- Marktstandsgelder

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.928,15	**10.000,00**	0,00	9.261,00	-739,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.928,15**	**10.000,00**	**0,00**	**9.261,00**	**-739,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.722,91	**5.200,00**	0,00	4.842,19	-357,81	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,18	**8.600,00**	0,00	7.389,94	-1.210,06	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,66	**2.000,00**	0,00	2.892,00	892,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.539,75**	**15.800,00**	**0,00**	**15.124,13**	**-675,87**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-5.611,60**	**-5.800,00**	**0,00**	**-5.863,13**	**-63,13**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen 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.**	**-5.611,60**	**-5.800,00**	**0,00**	**-5.863,13**	**-63,13**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.674,21	**10.200,00**	0,00	11.143,16	943,16	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.674,21**	**-10.200,00**	**0,00**	**-11.143,16**	**-943,16**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.285,81**	**-16.000,00**	**0,00**	**-17.006,29**	**-1.006,29**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.928,15	**10.000,00**	0,00	9.261,00	-739,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.928,15**	**10.000,00**	**0,00**	**9.261,00**	-739,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.699,96	**5.200,00**	0,00	4.858,57	-341,43	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.737,18	**8.600,00**	0,00	7.389,94	-1.210,06	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.079,66	**2.000,00**	0,00	2.464,91	464,91	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.516,80**	**15.800,00**	**0,00**	**14.713,42**	-1.086,58	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-5.588,65**	**-5.800,00**	**0,00**	**-5.452,42**	347,58	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	-2.000,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	2.000,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.588,65**	**-7.800,00**	**0,00**	**-5.452,42**	2.347,58	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-5.588,65**	**-7.800,00**	**0,00**	**-5.452,42**	2.347,58	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.380,31	**1.506.600,00**	0,00	1.618.766,21	112.166,21	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.246,56	**0,00**	0,00	31.573,42	31.573,42	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	261.612,04	**234.100,00**	0,00	332.748,88	98.648,88	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	82.284,07	**69.800,00**	0,00	33.489,95	-36.310,05	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.555,63	**3.800,00**	0,00	137.089,62	133.289,62	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	14.044,10	**25.000,00**	0,00	104.237,03	79.237,03	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.025.122,71**	**1.839.300,00**	**0,00**	**2.257.905,11**	**418.605,11**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.215.642,40	**2.313.300,00**	0,00	2.263.863,72	-49.436,28	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.736,40	**430.700,00**	0,00	548.029,25	117.329,25	0,00	
16	Abschreibungen	112.691,53	**21.800,00**	0,00	118.286,98	96.486,98	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.809.144,41	**2.081.500,00**	0,00	2.024.587,62	-56.912,38	200.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.146,07	**47.400,00**	0,00	37.194,20	-10.205,80	31.316,61	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.399.360,81**	**4.894.700,00**	**0,00**	**4.991.961,77**	**97.261,77**	**231.316,61**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-2.374.238,10**	**-3.055.400,00**	**0,00**	**-2.734.056,66**	**321.343,34**	**-231.316,61**	
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.**	**-2.374.238,10**	**-3.055.400,00**	**0,00**	**-2.734.056,66**	**321.343,34**	**-231.316,61**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	46.388,21	**58.800,00**	0,00	74.040,39	15.240,39	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.388,21**	**-58.800,00**	**0,00**	**-74.040,39**	**-15.240,39**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.420.626,31**	**-3.114.200,00**	**0,00**	**-2.808.097,05**	**306.102,95**	**-231.316,61**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.057,73	**1.506.600,00**	0,00	1.597.316,79	90.716,79	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.899,26	**234.100,00**	0,00	292.859,38	58.759,38	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.585,87	**69.800,00**	0,00	57.023,87	-12.776,13	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.568,13	**3.800,00**	0,00	137.041,62	133.241,62	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.475,10	**25.000,00**	0,00	58.908,14	33.908,14	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.026.586,09**	**1.839.300,00**	**0,00**	**2.143.149,80**	303.849,80	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.205.207,12	**2.313.300,00**	0,00	2.271.290,99	-42.009,01	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231.500,15	**430.700,00**	0,00	532.809,70	102.109,70	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.809.144,41	**2.081.500,00**	0,00	2.024.106,75	-57.393,25	200.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.764,28	**47.400,00**	0,00	36.321,19	-11.078,81	31.316,61	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.287.615,96**	**4.872.900,00**	**0,00**	**4.864.528,63**	-8.371,37	**231.316,61**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.261.029,87**	**-3.033.600,00**	**0,00**	**-2.721.378,83**	312.221,17	**-231.316,61**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.424,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.424,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**52.000,00**	0,00	1.422,90	-50.577,10	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.815,92	**101.200,00**	0,00	41.974,30	-59.225,70	5.200,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.815,92**	**155.700,00**	**0,00**	**43.397,20**	-112.302,80	**5.200,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-11.391,34**	**-155.700,00**	**0,00**	**-43.397,20**	112.302,80	**-5.200,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.272.421,21**	**-3.189.300,00**	**0,00**	**-2.764.776,03**	424.523,97	**-236.516,61**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-2.272.421,21**	**-3.189.300,00**	**0,00**	**-2.764.776,03**	424.523,97	**-236.516,61**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung von zugewiesenen und registrierten Flüchtlingen
Verantwortlich
Bereich05, Elke Bellmann
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
- Einweisung von Asylbewerbern/Asylbewerberinnen - Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme - Zusammenarbeit mit anderen Stellen (insbesondere Landkreis Rotenburg) - Ausstattung der Unterkünfte - Abwicklung/Rückgabe von Häusern an VermieterInnen - Mietverträge für angemieteten Wohnraum
Zielgruppen
Hilfesuchende, AsylbewerberInnen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**0,00**	0,00	6.265,83	6.265,83	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.265,83**	**6.265,83**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.265,83**	**-6.265,83**	**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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.265,83**	**-6.265,83**	**0,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)

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
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.265,83**	**-6.265,83**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	14.697,15	14.697,15	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.697,15**	14.697,15	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.697,15**	-14.697,15	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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**	**-14.697,15**	-14.697,15	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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**	**-14.697,15**	-14.697,15	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Einweisung von Obdachlosen
- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Soziale Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte
- Klärung Kostenübernahme VermieterIn/MieterIn
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, BetreuerInnen, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn)
- Ausstattung der Unterkünfte
- Abwicklung Rückgabe von Häusern an VermieterInnen
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**13.600,00**	0,00	500,00	-13.100,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	95,66	**0,00**	0,00	95,67	95,67	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322,15	**500,00**	0,00	72.331,95	71.831,95	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	79.144,37	**69.700,00**	0,00	30.031,65	-39.668,35	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.035,63	**0,00**	0,00	132.590,25	132.590,25	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	13.977,90	**25.000,00**	0,00	104.237,03	79.237,03	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**106.575,71**	**108.800,00**	**0,00**	**339.786,55**	**230.986,55**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.619,93	**68.700,00**	0,00	77.252,29	8.552,29	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.173,45	**124.900,00**	0,00	304.345,75	179.445,75	0,00	
16	Abschreibungen	1.129,51	**1.100,00**	0,00	1.424,94	324,94	0,00	
18	Transferaufwendungen	56.767,00	**95.000,00**	0,00	87.767,00	-7.233,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	649,58	**1.000,00**	0,00	1.744,88	744,88	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.339,47**	**290.700,00**	**0,00**	**472.534,86**	**181.834,86**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-51.763,76**	**-181.900,00**	**0,00**	**-132.748,31**	**49.151,69**	**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.**	**-51.763,76**	**-181.900,00**	**0,00**	**-132.748,31**	**49.151,69**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**100,00**	0,00	49.358,30	49.258,30	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-49.358,30**	**-49.258,30**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.763,76**	**-182.000,00**	**0,00**	**-182.106,61**	**-106,61**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**13.600,00**	0,00	500,00	-13.100,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.883,09	**500,00**	0,00	37.587,72	37.087,72	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.446,17	**69.700,00**	0,00	53.565,57	-16.134,43	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.035,63	**0,00**	0,00	132.590,25	132.590,25	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.408,90	**25.000,00**	0,00	58.908,14	33.908,14	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.773,79**	**108.800,00**	**0,00**	**283.151,68**	174.351,68	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	62.315,74	**68.700,00**	0,00	77.513,58	8.813,58	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.435,40	**124.900,00**	0,00	284.393,15	159.493,15	0,00	
15	Transferauszahlungen	56.767,00	**95.000,00**	0,00	87.767,00	-7.233,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533,07	**1.000,00**	0,00	1.807,52	807,52	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.051,21**	**289.600,00**	**0,00**	**451.481,25**	161.881,25	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-60.277,42**	**-180.800,00**	**0,00**	**-168.329,57**	12.470,43	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.770,00	**43.000,00**	0,00	1.477,09	-41.522,91	1.500,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.770,00**	**43.000,00**	**0,00**	**1.477,09**	-41.522,91	**1.500,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-2.770,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-1.477,09**	41.522,91	**-1.500,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-63.047,42**	**-223.800,00**	**0,00**	**-169.806,66**	53.993,34	**-1.500,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-63.047,42**	**-223.800,00**	**0,00**	**-169.806,66**	53.993,34	**-1.500,00**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	**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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
05-315-01-001 Gegenstände 150 - 1.000 EUR - Asylbewerber	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**25.000,00**	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-2.770,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-1.477,09**	**16.522,91**	**-1.500,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	2.770,00	**18.000,00**	0,00	1.477,09	-16.522,91	1.500,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen

Erläuterungen

- Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rentenwesen
- Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Vereinsförderung
- Ausstellung von Rotenburgpässen
- Geschäftsführung Mehrgenerationenhaus
- Patenschaften des Bundespräsidenten

Zielgruppen

Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.780,67	**40.000,00**	0,00	63.285,07	23.285,07	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.190,73	**0,00**	0,00	14.190,74	14.190,74	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.799,00	**2.300,00**	0,00	2.604,00	304,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	66,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**66.836,60**	**42.300,00**	**0,00**	**80.079,81**	**37.779,81**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.599,34	**39.900,00**	0,00	36.228,42	-3.671,58	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,57	**28.200,00**	0,00	25.625,73	-2.574,27	0,00	
16	Abschreibungen	33.562,59	**0,00**	0,00	33.562,58	33.562,58	0,00	
18	Transferaufwendungen	55.153,22	**47.000,00**	0,00	69.183,18	22.183,18	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.815,72**	**115.100,00**	**0,00**	**164.599,91**	**49.499,91**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-81.979,12**	**-72.800,00**	**0,00**	**-84.520,10**	**-11.720,10**	**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.**	**-81.979,12**	**-72.800,00**	**0,00**	**-84.520,10**	**-11.720,10**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	360,07	**0,00**	0,00	1.152,93	1.152,93	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-360,07**	**0,00**	**0,00**	**-1.152,93**	**-1.152,93**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.339,19**	**-72.800,00**	**0,00**	**-85.673,03**	**-12.873,03**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.352,09	**40.000,00**	0,00	63.285,07	23.285,07	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.799,00	**2.300,00**	0,00	2.604,00	304,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.217,29**	**42.300,00**	**0,00**	**65.889,07**	23.589,07	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.431,26	**39.900,00**	0,00	36.350,85	-3.549,15	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

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

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.517,46	**28.200,00**	0,00	25.210,79	-2.989,21	0,00	
15	Transferauszahlungen	55.153,22	**47.000,00**	0,00	68.702,31	21.702,31	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.101,94**	**115.100,00**	**0,00**	**130.263,95**	15.163,95	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-52.884,65**	**-72.800,00**	**0,00**	**-64.374,88**	8.425,12	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-52.884,65**	**-72.800,00**	**0,00**	**-64.374,88**	8.425,12	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-52.884,65**	**-72.800,00**	**0,00**	**-64.374,88**	8.425,12	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- 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

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.806,82	**100,00**	0,00	5.329,19	5.229,19	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.353,58	**2.800,00**	0,00	8.136,11	5.336,11	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	**3.000,00**	0,00	3.375,00	375,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.260,40**	**5.900,00**	**0,00**	**16.840,30**	**10.940,30**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.370,00	**18.800,00**	0,00	14.460,37	-4.339,63	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,95	**16.000,00**	0,00	17.929,66	1.929,66	0,00	
18	Transferaufwendungen	8.495,40	**11.300,00**	0,00	10.955,37	-344,63	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.384,17	**23.300,00**	0,00	18.858,90	-4.441,10	31.316,61	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.831,52**	**69.400,00**	**0,00**	**62.204,30**	**-7.195,70**	**31.316,61**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-44.571,12**	**-63.500,00**	**0,00**	**-45.364,00**	**18.136,00**	**-31.316,61**	
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.**	**-44.571,12**	**-63.500,00**	**0,00**	**-45.364,00**	**18.136,00**	**-31.316,61**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	**500,00**	0,00	102,30	-397,70	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-102,30**	**397,70**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.571,12**	**-64.000,00**	**0,00**	**-45.466,30**	**18.533,70**	**-31.316,61**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.806,82	**100,00**	0,00	5.329,19	5.229,19	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.353,58	**2.800,00**	0,00	8.136,11	5.336,11	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	**3.000,00**	0,00	3.375,00	375,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.260,40**	**5.900,00**	**0,00**	**16.840,30**	10.940,30	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.275,90	**18.800,00**	0,00	14.509,27	-4.290,73	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.581,95	**16.000,00**	0,00	17.893,66	1.893,66	0,00	
15	Transferauszahlungen	8.495,40	**11.300,00**	0,00	10.955,37	-344,63	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.491,54	**23.300,00**	0,00	18.858,90	-4.441,10	31.316,61	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.844,79**	**69.400,00**	**0,00**	**62.217,20**	-7.182,80	**31.316,61**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit

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
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-44.584,39**	**-63.500,00**	**0,00**	**-45.376,90**	18.123,10	**-31.316,61**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-44.584,39**	**-63.500,00**	**0,00**	**-45.376,90**	18.123,10	**-31.316,61**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-44.584,39**	**-63.500,00**	**0,00**	**-45.376,90**	18.123,10	**-31.316,61**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kindertagesstätteneinrichtungen in der Stadt Rotenburg (Wümme)
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenermittlungen /-erhebungen
- Beantragung von Zuweisungen und Förderungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.892,82	**1.452.900,00**	0,00	1.547.151,95	94.251,95	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,72	**0,00**	0,00	15.614,56	15.614,56	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.690,31	**228.400,00**	0,00	249.221,62	20.821,62	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	**800,00**	0,00	1.124,37	324,37	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.810.290,85**	**1.682.100,00**	**0,00**	**1.813.112,50**	**131.012,50**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.768.709,09	**1.829.400,00**	0,00	1.802.462,54	-26.937,46	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.428,46	**229.400,00**	0,00	184.731,10	-44.668,90	0,00	
16	Abschreibungen	72.644,51	**16.600,00**	0,00	76.765,16	60.165,16	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.688.408,79	**1.928.200,00**	0,00	1.856.682,07	-71.517,93	200.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.416,27	**20.000,00**	0,00	13.275,93	-6.724,07	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.664.607,12**	**4.023.600,00**	**0,00**	**3.933.916,80**	**-89.683,20**	**200.000,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-1.854.316,27**	**-2.341.500,00**	**0,00**	**-2.120.804,30**	**220.695,70**	**-200.000,00**	
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.**	**-1.854.316,27**	**-2.341.500,00**	**0,00**	**-2.120.804,30**	**220.695,70**	**-200.000,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	37.602,86	**55.400,00**	0,00	23.426,86	-31.973,14	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.602,86**	**-55.400,00**	**0,00**	**-23.426,86**	**31.973,14**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.891.919,13**	**-2.396.900,00**	**0,00**	**-2.144.231,16**	**252.668,84**	**-200.000,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.390,49	**1.452.900,00**	0,00	1.525.952,53	73.052,53	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	247.416,59	**228.400,00**	0,00	244.076,35	15.676,35	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,50	**800,00**	0,00	1.076,37	276,37	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.826.239,58**	**1.682.100,00**	**0,00**	**1.771.105,25**	89.005,25	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.760.420,63	**1.829.400,00**	0,00	1.808.341,17	-21.058,83	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.012,04	**229.400,00**	0,00	181.647,27	-47.752,73	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.688.408,79	**1.928.200,00**	0,00	1.856.682,07	-71.517,93	200.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.355,35	**20.000,00**	0,00	12.117,62	-7.882,38	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.594.196,81**	**4.007.000,00**	**0,00**	**3.858.788,13**	-148.211,87	**200.000,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.767.957,23**	**-2.324.900,00**	**0,00**	**-2.087.682,88**	237.217,12	**-200.000,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.424,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.424,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.159,01	**34.000,00**	0,00	23.411,73	-10.588,27	700,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.159,01**	**86.500,00**	**0,00**	**23.411,73**	-63.088,27	**700,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-4.734,43**	**-86.500,00**	**0,00**	**-23.411,73**	63.088,27	**-700,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.772.691,66**	**-2.411.400,00**	**0,00**	**-2.111.094,61**	300.305,39	**-200.700,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-1.772.691,66**	**-2.411.400,00**	**0,00**	**-2.111.094,61**	300.305,39	**-200.700,00**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
05-365-002 Neubau Kita Lönsweg	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
05-365-09-001 Errichtung der Kinderkrippe Unterstedt	**21.458,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.429,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-26.193,37**	**-36.500,00**	**0,00**	**-23.411,73**	**13.088,27**	**-700,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	2.995,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	29.188,37	**36.500,00**	0,00	23.411,73	-13.088,27	700,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadtjugendpflege

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Betrieb eines Jugendzentrums

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	**0,00**	0,00	2.500,00	2.500,00	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	1.447,00	**100,00**	0,00	455,20	355,20	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	3.139,70	**100,00**	0,00	3.458,30	3.358,30	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.159,15**	**200,00**	**0,00**	**8.085,95**	**7.885,95**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.344,04	**356.500,00**	0,00	333.460,10	-23.039,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,97	**32.200,00**	0,00	9.131,18	-23.068,82	0,00	
16	Abschreibungen	5.354,92	**4.100,00**	0,00	6.534,30	2.434,30	0,00	
18	Transferaufwendungen	320,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,05	**3.100,00**	0,00	3.314,49	214,49	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**350.766,98**	**395.900,00**	**0,00**	**352.440,07**	**-43.459,93**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-341.607,83**	**-395.700,00**	**0,00**	**-344.354,12**	**51.345,88**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen 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.**	**-341.607,83**	**-395.700,00**	**0,00**	**-344.354,12**	**51.345,88**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.425,28	**2.800,00**	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.425,28**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-350.033,11**	**-398.500,00**	**0,00**	**-344.354,12**	**54.145,88**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508,33	**0,00**	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.447,00	**100,00**	0,00	455,20	355,20	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.139,70	**100,00**	0,00	3.458,30	3.358,30	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.095,03**	**200,00**	**0,00**	**6.163,50**	5.963,50	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	328.763,59	**356.500,00**	0,00	334.576,12	-21.923,88	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.953,30	**32.200,00**	0,00	8.967,68	-23.232,32	0,00	
15	Transferauszahlungen	320,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.384,32	**3.100,00**	0,00	3.537,15	437,15	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.421,21**	**391.800,00**	**0,00**	**347.080,95**	-44.719,05	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-335.326,18**	**-391.600,00**	**0,00**	**-340.917,45**	50.682,55	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**2.000,00**	0,00	1.422,90	-577,10	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.886,91	**24.200,00**	0,00	17.085,48	-7.114,52	3.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.886,91**	**26.200,00**	**0,00**	**18.508,38**	-7.691,62	**3.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-3.886,91**	**-26.200,00**	**0,00**	**-18.508,38**	7.691,62	**-3.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-339.213,09**	**-417.800,00**	**0,00**	**-359.425,83**	58.374,17	**-3.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-339.213,09**	**-417.800,00**	**0,00**	**-359.425,83**	58.374,17	**-3.000,00**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
05-366-001 Parkour Außenspielanlage	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-15.739,48**	**4.260,52**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**20.000,00**	0,00	15.739,48	-4.260,52	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-3.886,91**	**-6.200,00**	**0,00**	**-2.768,90**	**3.431,10**	**-3.000,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	3.886,91	**6.200,00**	0,00	2.768,90	-3.431,10	3.000,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.131,60	**0,00**	0,00	39.490,82	39.490,82	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.745,12	**300.900,00**	0,00	83.329,39	-217.570,61	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.554,91	**17.500,00**	0,00	30.842,93	13.342,93	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	164.931,83	**157.100,00**	0,00	169.520,62	12.420,62	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.484,01	**5.100,00**	0,00	26.702,69	21.602,69	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	147.637,15	**4.000,00**	0,00	6.619,94	2.619,94	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**477.484,62**	**484.600,00**	**0,00**	**356.506,39**	**-128.093,61**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	864.178,70	**745.100,00**	0,00	767.674,24	22.574,24	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.985,83	**1.402.300,00**	0,00	935.173,14	-467.126,86	35.000,00	
16	Abschreibungen	255.120,05	**609.500,00**	0,00	271.444,08	-338.055,92	0,00	
18	Transferaufwendungen	79.232,71	**98.000,00**	0,00	82.923,60	-15.076,40	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.278,13	**81.400,00**	0,00	161.486,17	80.086,17	42.213,82	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.328.795,42**	**2.936.300,00**	**0,00**	**2.218.701,23**	**-717.598,77**	**77.213,82**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-2.851.310,80**	**-2.451.700,00**	**0,00**	**-1.862.194,84**	**589.505,16**	**-77.213,82**	
22	außerordentliche Erträge	12.931,50	**85.000,00**	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	13.949,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**-1.017,50**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-2.852.328,30**	**-2.366.700,00**	**0,00**	**-1.862.194,84**	**504.505,16**	**-77.213,82**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	140.562,37	**111.700,00**	0,00	100.522,90	-11.177,10	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-140.562,37**	**-111.700,00**	**0,00**	**-100.522,90**	**11.177,10**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.992.890,67**	**-2.478.400,00**	**0,00**	**-1.962.717,74**	**515.682,26**	**-77.213,82**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.131,60	**0,00**	0,00	39.490,82	39.490,82	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.559,91	**17.500,00**	0,00	30.379,18	12.879,18	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	165.012,18	**157.100,00**	0,00	171.565,70	14.465,70	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.526,22	**5.100,00**	0,00	40.660,48	35.560,48	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.913,72	**4.000,00**	0,00	5.443,76	1.443,76	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.143,63**	**183.700,00**	**0,00**	**287.539,94**	103.839,94	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	863.676,10	**745.100,00**	0,00	753.577,18	8.477,18	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.995.530,91	**1.402.300,00**	0,00	876.646,68	-525.653,32	35.000,00	
15	Transferauszahlungen	77.603,72	**98.000,00**	0,00	71.582,21	-26.417,79	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.840,42	**81.400,00**	0,00	162.693,26	81.293,26	42.213,82	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.101.651,15**	**2.326.800,00**	**0,00**	**1.864.499,33**	-462.300,67	**77.213,82**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.714.507,52**	**-2.143.100,00**	**0,00**	**-1.576.959,39**	566.140,61	**-77.213,82**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	**85.000,00**	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,84**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	-85.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**0,00**	0,00	186.340,48	186.340,48	0,00	
26	für Baumaßnahmen	298.604,34	**172.100,00**	0,00	58.952,89	-113.147,11	67.730,46	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.526,18	**1.000,00**	0,00	4.869,64	3.869,64	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**4.500,00**	0,00	3.500,00	-1.000,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.130,52**	**177.600,00**	**0,00**	**253.663,01**	76.063,01	**67.730,46**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-311.129,68**	**-92.600,00**	**0,00**	**-253.663,01**	-161.063,01	**-67.730,46**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.025.637,20**	**-2.235.700,00**	**0,00**	**-1.830.622,40**	405.077,60	**-144.944,28**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-3.025.637,20**	**-2.235.700,00**	**0,00**	**-1.830.622,40**	405.077,60	**-144.944,28**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
   a) im Bereich der Eigenreinigung
   b) im Bereich der Fremdreinigung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
8. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken
   a) eigene Grundstücke
   b) fremde Grundstücke

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.655,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.087,55	**300.900,00**	0,00	71.176,19	-229.723,81	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.925,91	**15.500,00**	0,00	14.323,97	-1.176,03	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	164.931,83	**155.100,00**	0,00	164.441,73	9.341,73	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	147.637,15	**4.000,00**	0,00	6.619,94	2.619,94	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**413.237,44**	**475.500,00**	**0,00**	**256.561,83**	**-218.938,17**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	454.322,87	**379.400,00**	0,00	380.769,16	1.369,16	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.421,77	**1.319.300,00**	0,00	822.427,94	-496.872,06	35.000,00	
16	Abschreibungen	221.898,26	**609.500,00**	0,00	228.958,05	-380.541,95	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.014,84	**30.800,00**	0,00	37.239,23	6.439,23	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.654.657,74**	**2.339.000,00**	**0,00**	**1.469.394,38**	**-869.605,62**	**35.000,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-2.241.420,30**	**-1.863.500,00**	**0,00**	**-1.212.832,55**	**650.667,45**	**-35.000,00**	
22	außerordentliche Erträge	12.931,50	**85.000,00**	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**12.931,50**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-2.228.488,80**	**-1.778.500,00**	**0,00**	**-1.212.832,55**	**565.667,45**	**-35.000,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	132.510,74	**108.600,00**	0,00	92.356,63	-16.243,37	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-132.510,74**	**-108.600,00**	**0,00**	**-92.356,63**	**16.243,37**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.360.999,54**	**-1.887.100,00**	**0,00**	**-1.305.189,18**	**581.910,82**	**-35.000,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.655,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.070,91	**15.500,00**	0,00	13.720,22	-1.779,78	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	165.012,18	**155.100,00**	0,00	166.486,81	11.386,81	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.913,72	**4.000,00**	0,00	5.443,76	1.443,76	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.651,81**	**174.600,00**	**0,00**	**185.650,79**	11.050,79	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	453.109,20	**379.400,00**	0,00	382.433,84	3.033,84	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.961.440,74	**1.319.300,00**	0,00	776.870,49	-542.429,51	35.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.595,23	**30.800,00**	0,00	36.213,80	5.413,80	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.461.145,17**	**1.729.500,00**	**0,00**	**1.195.518,13**	-533.981,87	**35.000,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-2.115.493,36**	**-1.554.900,00**	**0,00**	**-1.009.867,34**	545.032,66	**-35.000,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	**85.000,00**	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,84**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	-85.000,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**0,00**	0,00	186.340,48	186.340,48	0,00	
26	für Baumaßnahmen	298.604,34	**167.100,00**	0,00	58.952,89	-108.147,11	67.730,46	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.526,18	**1.000,00**	0,00	4.869,64	3.869,64	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.130,52**	**168.100,00**	**0,00**	**250.163,01**	82.063,01	**67.730,46**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-311.129,68**	**-83.100,00**	**0,00**	**-250.163,01**	-167.063,01	**-67.730,46**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.426.623,04**	**-1.638.000,00**	**0,00**	**-1.260.030,35**	377.969,65	**-102.730,46**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-2.426.623,04**	**-1.638.000,00**	**0,00**	**-1.260.030,35**	377.969,65	**-102.730,46**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06-111-001 Personenaufzug für Bücherei	**-9.832,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.832,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen	**0,00**	**-40.400,00**	**0,00**	**0,00**	**40.400,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**40.400,00**	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	
06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn	**0,00**	**-46.700,00**	**0,00**	**0,00**	**46.700,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**46.700,00**	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	
06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**80.000,00**	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
06-111-005 Anbau Kiosk Weichelsee (Lagerraum)	**-26.271,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.271,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-111-008 Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	**-243.358,83**	**0,00**	**0,00**	**-6.041,17**	**-6.041,17**	**-31.845,20**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.359,67	**0,00**	0,00	6.041,17	6.041,17	31.845,20	
06-111-010 Erweiterung Abscheideranlage Bauhof	**-4.114,74**	**0,00**	**0,00**	**-52.943,71**	**-52.943,71**	**-35.885,26**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,74	**0,00**	0,00	52.943,71	52.943,71	35.885,26	
06-111-04-001 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn	**-10.544,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.544,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06-111-05-000 Diverses	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.010,44**	**-10,44**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**1.000,00**	0,00	1.010,44	10,44	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-14.578,04**	**0,00**	**0,00**	**-190.167,69**	**-190.167,69**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	20.578,04	**0,00**	0,00	190.167,69	190.167,69	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

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

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

Bauordnung

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.476,60	**0,00**	0,00	35.523,40	35.523,40	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.629,00	**2.000,00**	0,00	12.112,44	10.112,44	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.545,74	**100,00**	0,00	26.702,69	26.602,69	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.651,34**	**2.100,00**	**0,00**	**74.338,53**	**72.238,53**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	354.323,69	**320.700,00**	0,00	295.851,54	-24.848,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.926,47	**47.000,00**	0,00	121.794,33	74.794,33	42.213,82	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**450.250,16**	**367.700,00**	**0,00**	**417.645,87**	**49.945,87**	**42.213,82**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-398.598,82**	**-365.600,00**	**0,00**	**-343.307,34**	**22.292,66**	**-42.213,82**	
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.**	**-398.598,82**	**-365.600,00**	**0,00**	**-343.307,34**	**22.292,66**	**-42.213,82**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.359,55	**0,00**	0,00	1.173,63	1.173,63	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.359,55**	**0,00**	**0,00**	**-1.173,63**	**-1.173,63**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.958,37**	**-365.600,00**	**0,00**	**-344.480,97**	**21.119,03**	**-42.213,82**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-511 Räumliche Planung und Entwicklung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.476,60	**0,00**	0,00	35.523,40	35.523,40	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.489,00	**2.000,00**	0,00	12.252,44	10.252,44	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.587,95	**100,00**	0,00	40.660,48	40.560,48	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.553,55**	**2.100,00**	**0,00**	**88.436,32**	86.336,32	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	355.187,90	**320.700,00**	0,00	279.805,55	-40.894,45	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.878,37	**47.000,00**	0,00	124.746,80	77.746,80	42.213,82	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.066,27**	**367.700,00**	**0,00**	**404.552,35**	36.852,35	**42.213,82**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-417.512,72**	**-365.600,00**	**0,00**	**-316.116,03**	49.483,97	**-42.213,82**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-417.512,72**	**-365.600,00**	**0,00**	**-316.116,03**	49.483,97	**-42.213,82**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
37	**Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)**	**-417.512,72**	**-365.600,00**	**0,00**	**-316.116,03**	49.483,97	**-42.213,82**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547 ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die NutzerInnen des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Discobus

Zielgruppen

alle Nutzer des ÖPNV

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	Ermächtigungen 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	3.967,42	3.967,42	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,27	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.938,27**	**5.000,00**	**0,00**	**3.967,42**	**-1.032,58**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.600,92	**6.600,00**	0,00	15.254,64	8.654,64	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,21	**9.000,00**	0,00	5.933,88	-3.066,12	0,00	
16	Abschreibungen	2.318,89	**0,00**	0,00	3.196,04	3.196,04	0,00	
18	Transferaufwendungen	64.232,71	**83.000,00**	0,00	67.262,91	-15.737,09	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	**1.100,00**	0,00	60,00	-1.040,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.211,73**	**99.700,00**	**0,00**	**91.707,47**	**-7.992,53**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-82.273,46**	**-94.700,00**	**0,00**	**-87.740,05**	**6.959,95**	**0,00**	
23	außerordentliche Aufwendungen	13.949,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**-13.949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-96.222,46**	**-94.700,00**	**0,00**	**-87.740,05**	**6.959,95**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	394,89	**2.900,00**	0,00	2.143,02	-756,98	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-394,89**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.143,02**	**756,98**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.617,35**	**-97.600,00**	**0,00**	**-89.883,07**	**7.716,93**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**0,00**	0,00	3.967,42	3.967,42	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,27	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.938,27**	**5.000,00**	**0,00**	**3.967,42**	-1.032,58	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.651,47	**6.600,00**	0,00	15.364,43	8.764,43	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.978,76	**9.000,00**	0,00	5.910,02	-3.089,98	0,00	
15	Transferauszahlungen	62.603,72	**83.000,00**	0,00	59.421,52	-23.578,48	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	**1.100,00**	0,00	60,00	-1.040,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.293,95**	**99.700,00**	**0,00**	**80.755,97**	-18.944,03	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547 ÖPNV

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
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-78.355,68**	**-94.700,00**	**0,00**	**-76.788,55**	17.911,45	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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**	**0,00**	-1.000,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	1.000,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-78.355,68**	**-95.700,00**	**0,00**	**-76.788,55**	18.911,45	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-78.355,68**	**-95.700,00**	**0,00**	**-76.788,55**	18.911,45	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554 Naturschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Bereich06, Oliver Klein

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Planung und Durchführung von Kompensations-maßnahmen 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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**2.000,00**	0,00	533,50	-1.466,50	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**533,50**	**-1.466,50**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.931,22	**38.400,00**	0,00	51.578,37	13.178,37	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.111,41	**74.000,00**	0,00	30.159,59	-43.840,41	0,00	
16	Abschreibungen	45,68	**0,00**	0,00	45,68	45,68	0,00	
18	Transferaufwendungen	15.000,00	**15.000,00**	0,00	15.660,69	660,69	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.276,82	**2.500,00**	0,00	2.392,61	-107,39	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.365,13**	**129.900,00**	**0,00**	**99.836,94**	**-30.063,06**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-103.365,13**	**-127.900,00**	**0,00**	**-99.303,44**	**28.596,56**	**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.**	**-103.365,13**	**-127.900,00**	**0,00**	**-99.303,44**	**28.596,56**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	324,68	**200,00**	0,00	267,14	67,14	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-324,68**	**-200,00**	**0,00**	**-267,14**	**-67,14**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.689,81**	**-128.100,00**	**0,00**	**-99.570,58**	**28.529,42**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	**2.000,00**	0,00	533,50	-1.466,50	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**533,50**	-1.466,50	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.727,53	**38.400,00**	0,00	51.752,83	13.352,83	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.111,41	**74.000,00**	0,00	22.586,21	-51.413,79	0,00	
15	Transferauszahlungen	15.000,00	**15.000,00**	0,00	12.160,69	-2.839,31	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.306,82	**2.500,00**	0,00	1.672,66	-827,34	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.145,76**	**129.900,00**	**0,00**	**88.172,39**	-41.727,61	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-103.145,76**	**-127.900,00**	**0,00**	**-87.638,89**	40.261,11	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**3.500,00**	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	-5.000,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	5.000,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-103.145,76**	**-136.400,00**	**0,00**	**-91.138,89**	45.261,11	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-103.145,76**	**-136.400,00**	**0,00**	**-91.138,89**	45.261,11	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**8.500,00**	0,00	3.500,00	-5.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Mehrzweckhäusern

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischen Anlagen
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung
   a) im Bereich der Eigenreinigung
   b) im Bereich der Fremdreinigung
5. Beschaffung von Energie und Wasser
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
7. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung der Grundstücke

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.657,57	**0,00**	0,00	12.153,20	12.153,20	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	4.406,52	4.406,52	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	4.545,39	4.545,39	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.657,57**	**0,00**	**0,00**	**21.105,11**	**21.105,11**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	**0,00**	0,00	24.220,53	24.220,53	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,44	**0,00**	0,00	76.651,73	76.651,73	0,00	
16	Abschreibungen	30.857,22	**0,00**	0,00	39.244,31	39.244,31	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.310,66**	**0,00**	**0,00**	**140.116,57**	**140.116,57**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-25.653,09**	**0,00**	**0,00**	**-119.011,46**	**-119.011,46**	**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.**	**-25.653,09**	**0,00**	**0,00**	**-119.011,46**	**-119.011,46**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.972,51	**0,00**	0,00	4.582,48	4.582,48	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.972,51**	**0,00**	**0,00**	**-4.582,48**	**-4.582,48**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.625,60**	**0,00**	**0,00**	**-123.593,94**	**-123.593,94**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	4.406,52	4.406,52	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	**0,00**	0,00	4.545,39	4.545,39	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.951,91**	8.951,91	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	**0,00**	0,00	24.220,53	24.220,53	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	71.279,96	71.279,96	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.500,49**	95.500,49	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.548,58**	-86.548,58	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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 aus Investitionstätigkeit								
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**	**-86.548,58**	-86.548,58	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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**	**-86.548,58**	-86.548,58	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000,00	**0,00**	0,00	13.508,30	13.508,30	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.113.318,99	**833.300,00**	0,00	1.084.025,69	250.725,69	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.595.889,42	**2.661.700,00**	0,00	2.503.774,19	-157.925,81	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	3.058,78	**900,00**	0,00	1.254,56	354,56	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.630,83	**25.300,00**	0,00	16.434,87	-8.865,13	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,95	**0,00**	0,00	457,91	457,91	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	896,96	**300,00**	0,00	7.544,74	7.244,74	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.934.875,93**	**3.521.500,00**	**0,00**	**3.627.000,26**	**105.500,26**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.066.988,81	**2.303.500,00**	0,00	2.113.129,97	-190.370,03	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.218,02	**2.641.600,00**	0,00	2.829.840,53	188.240,53	171.950,65	
16	Abschreibungen	2.117.051,08	**1.859.200,00**	0,00	2.223.037,98	363.837,98	0,00	
18	Transferaufwendungen	5.491,35	**9.100,00**	0,00	6.975,56	-2.124,44	7.301,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.394,49	**230.800,00**	0,00	167.773,79	-63.026,21	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.004.143,75**	**7.044.200,00**	**0,00**	**7.340.757,83**	**296.557,83**	**179.251,90**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-3.069.267,82**	**-3.522.700,00**	**0,00**	**-3.713.757,57**	**-191.057,57**	**-179.251,90**	
22	außerordentliche Erträge	151.470,44	**0,00**	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,01	**0,00**	0,00	193.920,00	193.920,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**151.470,43**	**0,00**	**0,00**	**-179.920,00**	**-179.920,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-2.917.797,39**	**-3.522.700,00**	**0,00**	**-3.893.677,57**	**-370.977,57**	**-179.251,90**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.317.558,91	**1.188.000,00**	0,00	1.298.841,34	110.841,34	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	890.226,92	**815.900,00**	0,00	898.703,81	82.803,81	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**427.331,99**	**372.100,00**	**0,00**	**400.137,53**	**28.037,53**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.490.465,40**	**-3.150.600,00**	**0,00**	**-3.493.540,04**	**-342.940,04**	**-179.251,90**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000,00	**0,00**	0,00	33.792,17	33.792,17	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.605.395,53	**2.661.700,00**	0,00	2.498.963,86	-162.736,14	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.947,04	**900,00**	0,00	15.166,30	14.266,30	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.630,83	**25.300,00**	0,00	16.434,87	-8.865,13	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.834,16	**300,00**	0,00	7.548,69	7.248,69	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.838.807,56**	**2.688.200,00**	**0,00**	**2.571.905,89**	-116.294,11	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.058.341,84	**2.303.500,00**	0,00	2.120.715,06	-182.784,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.563.653,56	**2.641.600,00**	0,00	2.892.115,85	250.515,85	171.950,65	
15	Transferauszahlungen	5.491,35	**9.100,00**	0,00	6.975,56	-2.124,44	7.301,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.310,26	**230.800,00**	0,00	167.396,16	-63.403,84	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.816.797,01**	**5.185.000,00**	**0,00**	**5.187.202,63**	2.202,63	**179.251,90**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.977.989,45**	**-2.496.800,00**	**0,00**	**-2.615.296,74**	-118.496,74	**-179.251,90**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	520.000,17	**20.000,00**	0,00	238.124,36	218.124,36	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	580.874,36	**1.523.800,00**	0,00	2.671.082,23	1.147.282,23	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	296.700,00	**0,00**	0,00	500,00	500,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.397.574,53**	**1.543.800,00**	**0,00**	**2.909.706,59**	1.365.906,59	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
26	für Baumaßnahmen	2.926.312,20	**1.958.000,00**	0,00	2.770.781,10	812.781,10	2.785.837,72	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.187,43	**391.000,00**	0,00	423.994,00	32.994,00	236.545,22	
29	für aktivierbare Zuwendungen	13.034,40	**250.000,00**	0,00	160.317,83	-89.682,17	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.203.534,03**	**2.599.000,00**	**0,00**	**3.355.092,93**	756.092,93	**3.022.382,94**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.805.959,50**	**-1.055.200,00**	**0,00**	**-445.386,34**	609.813,66	**-3.022.382,94**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.783.948,95**	**-3.552.000,00**	**0,00**	**-3.060.683,08**	491.316,92	**-3.201.634,84**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-3.783.948,95**	**-3.552.000,00**	**0,00**	**-3.060.683,08**	491.316,92	**-3.201.634,84**	

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366 Spiel- und Bolzplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung
- Sicherheitsüberprüfungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185,36	**0,00**	0,00	1.185,36	1.185,36	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.185,36**	**0,00**	**0,00**	**1.185,36**	**1.185,36**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.148,89	**37.200,00**	0,00	37.330,91	130,91	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,48	**26.700,00**	0,00	30.534,89	3.834,89	0,00	
16	Abschreibungen	24.009,00	**11.000,00**	0,00	27.415,88	16.415,88	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.855,07**	**74.900,00**	**0,00**	**95.281,68**	**20.381,68**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-82.669,71**	**-74.900,00**	**0,00**	**-94.096,32**	**-19.196,32**	**0,00**	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-82.669,71**	**-74.900,00**	**0,00**	**-94.096,32**	**-19.196,32**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	93.241,36	**109.100,00**	0,00	77.876,65	-31.223,35	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-93.241,36**	**-109.100,00**	**0,00**	**-77.876,65**	**31.223,35**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-175.911,07**	**-184.000,00**	**0,00**	**-171.972,97**	**12.027,03**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.973,29	**37.200,00**	0,00	37.457,16	257,16	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.728,98	**26.700,00**	0,00	30.134,09	3.434,09	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.367,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.069,97**	**63.900,00**	**0,00**	**67.591,25**	3.691,25	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-61.982,51**	**-63.900,00**	**0,00**	**-67.591,25**	-3.691,25	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	3.552,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.455,07	**80.500,00**	0,00	29.875,75	-50.624,25	11.922,62	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.007,90**	**80.500,00**	**0,00**	**29.875,75**	-50.624,25	**11.922,62**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-45.007,90**	**-80.500,00**	**0,00**	**-29.875,75**	50.624,25	**-11.922,62**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-106.990,41**	**-144.400,00**	**0,00**	**-97.467,00**	46.933,00	**-11.922,62**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-106.990,41**	**-144.400,00**	**0,00**	**-97.467,00**	46.933,00	**-11.922,62**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-366-001 Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten	**-38.077,38**	**-80.500,00**	**0,00**	**-28.330,70**	**52.169,30**	**-11.922,62**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.077,38	**80.500,00**	0,00	28.330,70	-52.169,30	11.922,62	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-6.930,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.545,05**	**-1.545,05**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	6.930,52	**0,00**	0,00	1.545,05	1.545,05	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze

Produktdefinition

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

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.530,84	**0,00**	0,00	5.530,84	5.530,84	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	214,83	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.745,67**	**100,00**	**0,00**	**5.530,84**	**5.430,84**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.228,53	**84.700,00**	0,00	102.038,88	17.338,88	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.376,43	**120.900,00**	0,00	147.634,22	26.734,22	0,00	
16	Abschreibungen	25.842,53	**6.000,00**	0,00	29.109,31	23.109,31	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,51	**500,00**	0,00	1.249,54	749,54	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**188.144,00**	**212.100,00**	**0,00**	**280.031,95**	**67.931,95**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-182.398,33**	**-212.000,00**	**0,00**	**-274.501,11**	**-62.501,11**	**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.**	**-182.398,33**	**-212.000,00**	**0,00**	**-274.501,11**	**-62.501,11**	**0,00**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.100,00	**0,00**	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	36.478,14	**36.100,00**	0,00	34.521,12	-1.578,88	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.378,14**	**-36.100,00**	**0,00**	**-29.421,12**	**6.678,88**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.776,47**	**-248.100,00**	**0,00**	**-303.922,23**	**-55.822,23**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214,83	**100,00**	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214,83**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	-100,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	85.809,66	**84.700,00**	0,00	102.383,99	17.683,99	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.814,17	**120.900,00**	0,00	145.373,03	24.473,03	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	687,20	**500,00**	0,00	1.166,03	666,03	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.311,03**	**206.100,00**	**0,00**	**248.923,05**	42.823,05	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-160.096,20**	**-206.000,00**	**0,00**	**-248.923,05**	-42.923,05	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	223,60	**112.000,00**	0,00	247.500,56	135.500,56	99.776,40	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.585,60	**10.500,00**	0,00	6.279,46	-4.220,54	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.809,20**	**122.500,00**	**0,00**	**253.780,02**	131.280,02	**99.776,40**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-5.809,20**	**-122.500,00**	**0,00**	**-253.780,02**	-131.280,02	**-99.776,40**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-165.905,40**	**-328.500,00**	**0,00**	**-502.703,07**	-174.203,07	**-99.776,40**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-165.905,40**	**-328.500,00**	**0,00**	**-502.703,07**	-174.203,07	**-99.776,40**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-424-001 Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
07-424-003 Tribüne Sportplatz in der Ahe	**-223,60**	**-80.000,00**	**0,00**	**-205.072,07**	**-125.072,07**	**-99.776,40**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,60	**80.000,00**	0,00	205.072,07	125.072,07	99.776,40	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-5.585,60**	**-22.500,00**	**0,00**	**-48.707,95**	**-26.207,95**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	5.585,60	**22.500,00**	0,00	48.707,95	26.207,95	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Verantwortlich

Bereich07, Peter Ahrens

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseiti-gungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasser-beseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen
- Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal)

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	224.134,79	**260.300,00**	0,00	227.521,85	-32.778,15	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.158.117,67	**2.314.200,00**	0,00	2.024.236,54	-289.963,46	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	78,50	**200,00**	0,00	1.207,50	1.007,50	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.382.480,96**	**2.574.700,00**	**0,00**	**2.252.965,89**	**-321.734,11**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.126,94	**392.200,00**	0,00	339.358,65	-52.841,35	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.724,48	**675.000,00**	0,00	820.762,14	145.762,14	0,00	
16	Abschreibungen	834.436,55	**925.500,00**	0,00	817.928,42	-107.571,58	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.479,21	**123.700,00**	0,00	103.232,02	-20.467,98	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.922.767,18**	**2.116.400,00**	**0,00**	**2.081.281,23**	**-35.118,77**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**459.713,78**	**458.300,00**	**0,00**	**171.684,66**	**-286.615,34**	**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.**	**459.713,78**	**458.300,00**	**0,00**	**171.684,66**	**-286.615,34**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.361,61	**6.000,00**	0,00	2.359,60	-3.640,40	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.361,61**	**-6.000,00**	**0,00**	**-2.359,60**	**3.640,40**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**458.352,17**	**452.300,00**	**0,00**	**169.325,06**	**-282.974,94**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.158.116,45	**2.314.200,00**	0,00	2.024.954,49	-289.245,51	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.928,24	**200,00**	0,00	1.207,50	1.007,50	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.163.194,69**	**2.314.400,00**	**0,00**	**2.026.161,99**	-288.238,01	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	321.933,99	**392.200,00**	0,00	340.667,54	-51.532,46	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	621.082,60	**675.000,00**	0,00	878.067,91	203.067,91	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.971,34	**123.700,00**	0,00	103.739,89	-19.960,11	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.042.987,93**	**1.190.900,00**	**0,00**	**1.322.475,34**	131.575,34	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**1.120.206,76**	**1.123.500,00**	**0,00**	**703.686,65**	-419.813,35	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.962,91	**0,00**	0,00	108.550,00	108.550,00	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.614,91	**332.100,00**	0,00	356.339,82	24.239,82	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.577,82**	**332.100,00**	**0,00**	**464.889,82**	132.789,82	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.043.101,35	**740.000,00**	0,00	822.304,56	82.304,56	520.577,08	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.580,90	**70.000,00**	0,00	59.149,32	-10.850,68	24.622,60	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.072.682,25**	**810.000,00**	**0,00**	**881.453,88**	71.453,88	**545.199,68**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-922.104,43**	**-477.900,00**	**0,00**	**-416.564,06**	61.335,94	**-545.199,68**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**198.102,33**	**645.600,00**	**0,00**	**287.122,59**	-358.477,41	**-545.199,68**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**198.102,33**	**645.600,00**	**0,00**	**287.122,59**	-358.477,41	**-545.199,68**	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-538-001 Kanalerneuerung/ -erweiterung SW	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-3.654,73**	**46.345,27**	**-30.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**50.000,00**	0,00	3.654,73	-46.345,27	30.000,00	
07-538-010 Pumpstationen	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
07-538-011 RRB Hohenesch-West	**-561,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
07-538-014 RW-Kanal und Rückhaltung Mühlenstraße	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.149,89**	**73.149,89**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**0,00**	0,00	108.550,00	108.550,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	35.400,11	35.400,11	0,00	
07-538-015 Kanalerweiterung Soltauer Straße RW	**49.586,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.586,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-016 RW-Kanal Grafeler Damm	**-9.289,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.289,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-017 Kanal-Hausanschlüsse für SW	**-25.067,53**	**-25.000,00**	**0,00**	**-6.982,72**	**18.017,28**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.067,53	**25.000,00**	0,00	6.982,72	-18.017,28	0,00	
07-538-020 Kanal Knickchaussee RW	**-8.354,12**	**0,00**	**0,00**	**3.498,38**	**3.498,38**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.354,12	**0,00**	0,00	-3.498,38	-3.498,38	0,00	
07-538-021 Erneuerung Steuerung Kläranlage	**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	
07-538-023 RW-Kanal Radweg bei Famila	**-3.911,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.911,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-025 Gegenstände über 1.000 EUR	**-25.570,92**	**-23.000,00**	**0,00**	**-30.490,92**	**-7.490,92**	**-2.622,60**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.570,92	**23.000,00**	0,00	30.490,92	7.490,92	2.622,60	
07-538-026 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	**-4.009,98**	**-22.000,00**	**0,00**	**-12.858,40**	**9.141,60**	**-22.000,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.009,98	**22.000,00**	0,00	12.858,40	-9.141,60	22.000,00	
07-538-027 RW-Kanal Harburger Straße	**21.644,86**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.376,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.731,52	**120.000,00**	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
07-538-029 RW-Kanal Sägereiweg/Am Schützenholz	**-112.621,01**	**-30.000,00**	**0,00**	**-122.244,68**	**-92.244,68**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.621,01	**30.000,00**	0,00	122.244,68	92.244,68	0,00	
07-538-030 RW-Kanal Haferkamp	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-80.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**25.000,00**	0,00	0,00	-25.000,00	80.000,00	
07-538-031 RW-Kanal Hempberg	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-79.193,36**	**-39.193,36**	**-120.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**40.000,00**	0,00	79.193,36	39.193,36	120.000,00	
07-538-032 RW-Kanal Heidhauerkamp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.762,87**	**-31.762,87**	**-70.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	31.762,87	31.762,87	70.000,00	
07-538-033 RW-Kanal Fasanenweg	**-32.500,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-035 SW-Kanal Stockforthsweg	**-283.443,45**	**0,00**	**0,00**	**-27.251,55**	**-27.251,55**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.443,45	**0,00**	0,00	27.251,55	27.251,55	0,00	
07-538-036 RW-Kanal Stockforthsweg	**-151.257,25**	**0,00**	**0,00**	**-8.361,35**	**-8.361,35**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.257,25	**0,00**	0,00	8.361,35	8.361,35	0,00	
07-538-037 RRB Stockforthsweg	**-24.190,51**	**0,00**	**0,00**	**-3.301,39**	**-3.301,39**	**-65.809,49**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.190,51	**0,00**	0,00	3.301,39	3.301,39	65.809,49	
07-538-038 SW-Kanal Brockeler Straße	**-216.750,43**	**-70.000,00**	**0,00**	**-16.455,93**	**53.544,07**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.750,43	**70.000,00**	0,00	16.455,93	-53.544,07	0,00	
07-538-039 RW-Kanal Brockeler Straße	**-106.320,19**	**-30.000,00**	**0,00**	**-15.364,51**	**14.635,49**	**-23.679,81**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.320,19	**30.000,00**	0,00	15.364,51	-14.635,49	23.679,81	
07-538-040 RRB Brockeler Straße	**-8.912,22**	**0,00**	**0,00**	**-25.245,25**	**-25.245,25**	**-51.087,78**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.912,22	**0,00**	0,00	25.245,25	25.245,25	51.087,78	
07-538-042 RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-82.094,93**	**17.905,07**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**100.000,00**	0,00	82.094,93	-17.905,07	0,00	
07-538-043 SW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-88.604,74**	**61.395,26**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**150.000,00**	0,00	88.604,74	-61.395,26	0,00	
07-538-044 RW-Kanal Stubbenkamp	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.019,87**	**-19,87**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**20.000,00**	0,00	20.019,87	19,87	0,00	
07-538-045 Herstellung Zufahrt Kläranlage	**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	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-3.190,57**	**-55.000,00**	**0,00**	**-275.664,95**	**-220.664,95**	**-20.000,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	3.190,57	**55.000,00**	0,00	275.664,95	220.664,95	20.000,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Verantwortlich

Bereich07, Roman Lauchart

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltungund Reinigung des vorhandenen leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und betrieb der Kläranlage und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen sowie Kostenerstattungen
- Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal)

Entwurf und BAu von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.611,06	**0,00**	0,00	29.626,00	29.626,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	1.132,25	1.132,25	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,95	**0,00**	0,00	457,91	457,91	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.692,01**	**0,00**	**0,00**	**31.216,16**	**31.216,16**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	**0,00**	0,00	28.309,79	28.309,79	0,00	
16	Abschreibungen	196,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	399,34	399,34	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**196,08**	**0,00**	**0,00**	**28.709,13**	**28.709,13**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**74.495,93**	**0,00**	**0,00**	**2.507,03**	**2.507,03**	**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.**	**74.495,93**	**0,00**	**0,00**	**2.507,03**	**2.507,03**	**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**	**74.495,93**	**0,00**	**0,00**	**2.507,03**	**2.507,03**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**	0,00	7.676,21	7.676,21	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.676,21**	7.676,21	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.676,21**	-7.676,21	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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**	**-7.676,21**	-7.676,21	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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**	**-7.676,21**	-7.676,21	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht
- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde
- Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten
- Abschleppmaßnahmen veranlassen
- Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen
- Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung und Straßenfeste

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000,00	**0,00**	0,00	11.422,17	11.422,17	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	748.677,58	**568.200,00**	0,00	742.830,42	174.630,42	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.795,74	**36.000,00**	0,00	46.562,82	10.562,82	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.154,79	**400,00**	0,00	1.104,56	704,56	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,26	**100,00**	0,00	211,20	111,20	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	49,15	**0,00**	0,00	333,48	333,48	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.003.919,52**	**604.700,00**	**0,00**	**802.464,65**	**197.764,65**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	234.443,27	**253.800,00**	0,00	239.698,29	-14.101,71	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.251,28	**359.500,00**	0,00	353.400,07	-6.099,93	0,00	
16	Abschreibungen	961.525,96	**857.100,00**	0,00	1.010.147,74	153.047,74	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	750,00	750,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.902,61	**6.000,00**	0,00	8.165,05	2.165,05	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.646.123,12**	**1.476.400,00**	**0,00**	**1.612.161,15**	**135.761,15**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-642.203,60**	**-871.700,00**	**0,00**	**-809.696,50**	**62.003,50**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	0,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	193.920,00	193.920,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**-193.920,00**	**-193.920,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-642.203,55**	**-871.700,00**	**0,00**	**-1.003.616,50**	**-131.916,50**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	569.337,25	**441.200,00**	0,00	326.606,75	-114.593,25	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-569.337,25**	**-441.200,00**	**0,00**	**-326.606,75**	**114.593,25**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.211.540,80**	**-1.312.900,00**	**0,00**	**-1.330.223,25**	**-17.323,25**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.000,00	**0,00**	0,00	32.142,17	32.142,17	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.485,74	**36.000,00**	0,00	45.780,52	9.780,52	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	743,05	**400,00**	0,00	1.516,30	1.116,30	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,26	**100,00**	0,00	211,20	111,20	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49,15	**0,00**	0,00	337,43	337,43	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.520,20**	**36.500,00**	**0,00**	**79.987,62**	43.487,62	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	234.102,52	**253.800,00**	0,00	240.799,26	-13.000,74	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	440.478,34	**359.500,00**	0,00	342.719,93	-16.780,07	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	750,00	750,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.554,12	**6.000,00**	0,00	7.558,86	1.558,86	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.134,98**	**619.300,00**	**0,00**	**591.828,05**	-27.471,95	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-435.614,78**	**-582.800,00**	**0,00**	**-511.840,43**	70.959,57	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	288.909,63	**0,00**	0,00	57.069,78	57.069,78	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	486.159,45	**1.191.700,00**	0,00	2.311.827,41	1.120.127,41	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.069,08**	**1.191.700,00**	**0,00**	**2.368.897,19**	1.177.197,19	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.389.589,93	**1.006.000,00**	0,00	1.698.147,89	692.147,89	1.920.638,79	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.030,31	**0,00**	0,00	19.678,66	19.678,66	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.396.620,24**	**1.006.000,00**	**0,00**	**1.717.826,55**	711.826,55	**1.920.638,79**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-621.551,16**	**185.700,00**	**0,00**	**651.070,64**	465.370,64	**-1.920.638,79**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.057.165,94**	**-397.100,00**	**0,00**	**139.230,21**	536.330,21	**-1.920.638,79**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-1.057.165,94**	**-397.100,00**	**0,00**	**139.230,21**	536.330,21	**-1.920.638,79**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-541-002 Gehwege Harburger Straße	**17.203,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.623,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.419,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-003 Adolf-Wischmann-Straße	**-1.239,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-005 Fasanenweg	**-4.591,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.591,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-008 Umbau Bahnhof-, Mühlenstraße/Am Pferdemarkt	**-431,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-010 Grafeler Damm	**-4.530,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.530,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
07-541-014 Kostenbeteiligung Burgstraße	**-250.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**-234.551,79**	**-74.551,79**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	**160.000,00**	0,00	234.551,79	74.551,79	0,00	
07-541-015 Radwegeausbau	**-139.511,67**	**-50.000,00**	**0,00**	**-11.447,85**	**38.552,15**	**-31.326,05**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.511,67	**50.000,00**	0,00	11.447,85	-38.552,15	31.326,05	
07-541-019 Neugestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün	**-1.143,91**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-26.772,09**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143,91	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	26.772,09	
07-541-020 Gehwege Soltauer Straße	**-102.813,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.286,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.099,96	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-021 Wartehäuschen	**-5.430,25**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-14.569,75**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430,25	**20.000,00**	0,00	0,00	-20.000,00	14.569,75	
07-541-023 Knickchaussee	**-41.645,88**	**0,00**	**0,00**	**-34.097,70**	**-34.097,70**	**-35.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.645,88	**0,00**	0,00	34.097,70	34.097,70	35.000,00	
07-541-025 Hermann-Schlüter-Straße	**-102.638,61**	**0,00**	**0,00**	**-98.089,45**	**-98.089,45**	**-247.361,39**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.638,61	**0,00**	0,00	98.089,45	98.089,45	247.361,39	
07-541-030 Sägereiweg/ Am Schützenholz	**-83.124,18**	**0,00**	**0,00**	**-132.655,83**	**-132.655,83**	**-116.875,82**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.124,18	**0,00**	0,00	132.655,83	132.655,83	116.875,82	
07-541-031 Haferkamp	**-25,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.342,25**	**-180.342,25**	**-199.975,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,00	**0,00**	0,00	180.342,25	180.342,25	199.975,00	
07-541-032 Hempberg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-268.775,02**	**-268.775,02**	**-400.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	268.775,02	268.775,02	400.000,00	
07-541-033 Heidhauerkamp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93.016,46**	**-93.016,46**	**-120.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	93.016,46	93.016,46	120.000,00	
07-541-034 Knickchaussee Baugebiet	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-343.409,50**	**-343.409,50**	**-500.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	343.409,50	343.409,50	500.000,00	
07-541-036 Parkstreifen Harburger Straße	**-38.511,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.511,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-037 Stockforthsweg (1. BA)	**-167.878,80**	**-230.000,00**	**0,00**	**-43.143,59**	**186.856,41**	**-162.121,20**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.878,80	**230.000,00**	0,00	43.143,59	-186.856,41	162.121,20	
07-541-038 Brockeler Straße (1. BA)	**-114.001,29**	**0,00**	**0,00**	**-36.119,18**	**-36.119,18**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.001,29	**0,00**	0,00	36.119,18	36.119,18	0,00	
07-541-039 Lärmschutzanlage Stockforthsweg	**-13.362,51**	**0,00**	**0,00**	**-5.967,61**	**-5.967,61**	**-66.637,49**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.362,51	**0,00**	0,00	5.967,61	5.967,61	66.637,49	
07-541-040 Bushaltestelle Harburger Straße	**-10.654,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.654,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-042 Radweg hinter Matthias-Claudius-Heim	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**90.000,00**	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
07-541-043 Neubaugebiet Unterstedt	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-69.519,60**	**10.480,40**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**80.000,00**	0,00	69.519,60	-10.480,40	0,00	
07-541-044 Stubbenkamp	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-50.653,37**	**29.346,63**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**80.000,00**	0,00	50.653,37	-29.346,63	0,00	
07-541-045 Diers Wisch	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**100.000,00**	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
07-541-046 Floorweg	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-87.900,51**	**-17.900,51**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**70.000,00**	0,00	87.900,51	17.900,51	0,00	
07-541-047 Planungskosten Straßenausbau Unterstedt	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**70.000,00**	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-43.379,53**	**-16.000,00**	**0,00**	**-24.578,28**	**-8.578,28**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	3.558,56	3.558,56	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	43.379,53	**16.000,00**	0,00	28.136,84	12.136,84	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze,

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
- Prüfung der Einhaltung der Anliegerpflichten, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Veranlagung und Kalkulation der Straßen-reinigungsgebühr

Zielgruppen

Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.302,78	**0,00**	0,00	25.249,59	25.249,59	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.076,62	**26.000,00**	0,00	26.012,54	12,54	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**49.379,40**	**26.000,00**	**0,00**	**51.262,13**	**25.262,13**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.066,00	**23.300,00**	0,00	22.316,94	-983,06	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.386,35	**78.000,00**	0,00	63.265,98	-14.734,02	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
16	Abschreibungen	31.326,64	**0,00**	0,00	31.017,71	31.017,71	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,57	**0,00**	0,00	5.334,55	5.334,55	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.133,56**	**101.300,00**	**0,00**	**121.935,18**	**20.635,18**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-64.754,16**	**-75.300,00**	**0,00**	**-70.673,05**	**4.626,95**	**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.**	**-64.754,16**	**-75.300,00**	**0,00**	**-70.673,05**	**4.626,95**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	95.030,93	**147.100,00**	0,00	117.971,75	-29.128,25	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.030,93**	**-147.100,00**	**0,00**	**-117.971,75**	**29.128,25**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.785,09**	**-222.400,00**	**0,00**	**-188.644,80**	**33.755,20**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.195,99	**26.000,00**	0,00	25.974,49	-25,51	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.195,99**	**26.000,00**	**0,00**	**25.974,49**	-25,51	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.958,81	**23.300,00**	0,00	22.392,42	-907,58	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.418,28	**78.000,00**	0,00	64.309,14	-13.690,86	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.378,58	**0,00**	0,00	5.334,55	5.334,55	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.755,67**	**101.300,00**	**0,00**	**92.036,11**	-9.263,89	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst

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
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-56.559,68**	**-75.300,00**	**0,00**	**-66.061,62**	9.238,38	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.843,11	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.843,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-3.843,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-60.402,79**	**-75.300,00**	**0,00**	**-66.061,62**	9.238,38	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-60.402,79**	**-75.300,00**	**0,00**	**-66.061,62**	9.238,38	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-3.843,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	3.843,11	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02 Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.532,72	**4.000,00**	0,00	26.496,28	22.496,28	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.758,22**	**4.000,00**	**0,00**	**26.496,28**	**22.496,28**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.444,21	**3.700,00**	0,00	3.536,10	-163,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.955,50	**320.000,00**	0,00	303.678,65	-16.321,35	0,00	
16	Abschreibungen	43.794,95	**20.000,00**	0,00	97.004,18	77.004,18	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**340.194,66**	**393.700,00**	**0,00**	**404.218,93**	**10.518,93**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-327.436,44**	**-389.700,00**	**0,00**	**-377.722,65**	**11.977,35**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
22	außerordentliche Erträge	151.470,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**151.470,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-175.966,06**	**-389.700,00**	**0,00**	**-377.722,65**	**11.977,35**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	598,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-598,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.564,85**	**-389.700,00**	**0,00**	**-377.722,65**	**11.977,35**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.427,48	**3.700,00**	0,00	3.548,06	-151,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	288.363,41	**320.000,00**	0,00	318.240,73	-1.759,27	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.790,89**	**373.700,00**	**0,00**	**321.788,79**	-51.911,21	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-291.565,39**	**-373.700,00**	**0,00**	**-321.788,79**	51.911,21	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.127,63	**0,00**	0,00	1.417,12	1.417,12	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02 Straßenbeleuchtung

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
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.127,63**	**0,00**	**0,00**	**1.417,12**	1.417,12	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	481.996,44	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85.619,25	
29	für aktivierbare Zuwendungen	13.034,40	**0,00**	0,00	12.956,95	12.956,95	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.030,84**	**0,00**	**0,00**	**12.956,95**	12.956,95	**85.619,25**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-91.903,21**	**0,00**	**0,00**	**-11.539,83**	-11.539,83	**-85.619,25**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-383.468,60**	**-373.700,00**	**0,00**	**-333.328,62**	40.371,38	**-85.619,25**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-383.468,60**	**-373.700,00**	**0,00**	**-333.328,62**	40.371,38	**-85.619,25**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-545-02-001 Straßenbeleuchtung	**-391.903,21**	**0,00**	**0,00**	**1.417,12**	**1.417,12**	**-85.619,25**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.127,63	**0,00**	0,00	1.417,12	1.417,12	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.996,44	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85.619,25	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	13.034,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546 Parkplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
- Aufstellen von Parkautomaten/Parkuhren
- Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter

Zielgruppen

Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.001,73	**0,00**	0,00	15.339,11	15.339,11	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.268,46	**70.000,00**	0,00	110.521,25	40.521,25	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**500,00**	0,00	0,00	-500,00	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**129.270,19**	**70.500,00**	**0,00**	**125.860,36**	**55.360,36**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.076,40	**4.100,00**	0,00	3.849,72	-250,28	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.888,51	**10.700,00**	0,00	26.612,04	15.912,04	0,00	
16	Abschreibungen	12.734,40	**0,00**	0,00	11.712,50	11.712,50	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	524,16	524,16	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.699,31**	**14.800,00**	**0,00**	**42.698,42**	**27.898,42**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**20.570,88**	**55.700,00**	**0,00**	**83.161,94**	**27.461,94**	**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.**	**20.570,88**	**55.700,00**	**0,00**	**83.161,94**	**27.461,94**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.693,88	**9.500,00**	0,00	17.378,35	7.878,35	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.693,88**	**-9.500,00**	**0,00**	**-17.378,35**	**-7.878,35**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.877,00**	**46.200,00**	**0,00**	**65.783,59**	**19.583,59**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.268,46	**70.000,00**	0,00	110.521,25	40.521,25	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	**500,00**	0,00	0,00	-500,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.268,46**	**70.500,00**	**0,00**	**110.521,25**	40.021,25	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.061,45	**4.100,00**	0,00	3.862,73	-237,27	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.888,51	**10.700,00**	0,00	26.612,04	15.912,04	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	524,16	524,16	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.949,96**	**14.800,00**	**0,00**	**30.998,93**	16.198,93	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**17.318,50**	**55.700,00**	**0,00**	**79.522,32**	23.822,32	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.100,00	**0,00**	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.915,00**	2.915,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.915,00**	2.915,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**89.418,50**	**55.700,00**	**0,00**	**82.437,32**	26.737,32	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**89.418,50**	**55.700,00**	**0,00**	**82.437,32**	26.737,32	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548 Industriestammgleis

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet Hohenesch-Süd

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Bau, Bereitstellung und Sanierung des Stammgleises (nicht Unterhaltung)
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.132,88	**0,00**	0,00	4.132,88	4.132,88	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.381,39	**5.000,00**	0,00	8.380,93	3.380,93	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.514,27**	**5.000,00**	**0,00**	**12.513,81**	**7.513,81**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.444,15	**3.700,00**	0,00	3.536,10	-163,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.624,32	**28.800,00**	0,00	124.859,37	96.059,37	170.000,00	
16	Abschreibungen	8.017,73	**0,00**	0,00	8.017,73	8.017,73	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125.086,20**	**32.500,00**	**0,00**	**137.722,20**	**105.222,20**	**170.000,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-112.571,93**	**-27.500,00**	**0,00**	**-125.208,39**	**-97.708,39**	**-170.000,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
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.**	**-112.571,93**	**-27.500,00**	**0,00**	**-125.208,39**	**-97.708,39**	**-170.000,00**	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.571,93**	**-27.500,00**	**0,00**	**-125.208,39**	**-97.708,39**	**-170.000,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.381,85	**5.000,00**	0,00	8.380,93	3.380,93	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.381,85**	**5.000,00**	**0,00**	**8.380,93**	3.380,93	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.427,42	**3.700,00**	0,00	3.548,06	-151,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.624,32	**28.800,00**	0,00	124.859,37	96.059,37	170.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.051,74**	**32.500,00**	**0,00**	**129.716,43**	97.216,43	**170.000,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-108.669,89**	**-27.500,00**	**0,00**	**-121.335,50**	-93.835,50	**-170.000,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**250.000,00**	0,00	147.360,88	-102.639,12	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548 Industriestammgleis

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
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**147.360,88**	-102.639,12	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-147.360,88**	102.639,12	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-108.669,89**	**-277.500,00**	**0,00**	**-268.696,38**	8.803,62	**-170.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-108.669,89**	**-277.500,00**	**0,00**	**-268.696,38**	8.803,62	**-170.000,00**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-548-001 Investitionszuschuss an DB	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-147.360,88**	**102.639,12**	**0,00**	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	**250.000,00**	0,00	147.360,88	-102.639,12	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gestaltung des Landschaftsbildes

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

- Planung, Gestaltung u. Anlage öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
- Erstellung und Pflege des Rotenburger Baumkatasters
- Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes
- Planung, Gestaltung und Anlage von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. NNatG u. Waldgesetz
- Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen und Geschützter Landschaftsbestandteile
- Verantwortliche Ansprechperson für den Bürger in allen Fragen zu öffentlichen Grünanlagen und Bäumen

Zielgruppen

Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	**0,00**	0,00	52,00	52,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	150,00	150,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	**0,00**	0,00	750,00	750,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	5.528,90	5.528,90	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.896,71**	**0,00**	**0,00**	**6.480,90**	**6.480,90**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.972,51	**58.400,00**	0,00	61.988,41	3.588,41	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.036,97	**317.500,00**	0,00	363.243,79	45.743,79	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.688,22	**45.900,00**	0,00	34.797,17	-11.102,83	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**452.697,70**	**421.800,00**	**0,00**	**460.029,37**	**38.229,37**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-450.800,99**	**-421.800,00**	**0,00**	**-453.548,47**	**-31.748,47**	**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.**	**-450.800,99**	**-421.800,00**	**0,00**	**-453.548,47**	**-31.748,47**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	6.252,80	**11.200,00**	0,00	233.336,85	222.136,85	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.252,80**	**-11.200,00**	**0,00**	**-233.336,85**	**-222.136,85**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-457.053,79**	**-433.000,00**	**0,00**	**-686.885,32**	**-253.885,32**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	**0,00**	0,00	52,00	52,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	**0,00**	0,00	150,00	150,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	**0,00**	0,00	750,00	750,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	5.528,90	5.528,90	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.896,71**	**0,00**	**0,00**	**6.480,90**	6.480,90	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.715,19	**58.400,00**	0,00	62.198,06	3.798,06	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	324.948,26	**317.500,00**	0,00	383.598,98	66.098,98	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.658,82	**45.900,00**	0,00	34.826,57	-11.073,43	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.322,27**	**421.800,00**	**0,00**	**480.623,61**	58.823,61	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-427.425,56**	**-421.800,00**	**0,00**	**-474.142,71**	-52.342,71	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.273,80	**0,00**	0,00	381,93	381,93	39.226,20	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.273,80**	**0,00**	**0,00**	**381,93**	381,93	**39.226,20**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.273,80**	**0,00**	**0,00**	**-381,93**	-381,93	**-39.226,20**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-428.699,36**	**-421.800,00**	**0,00**	**-474.524,64**	-52.724,64	**-39.226,20**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-428.699,36**	**-421.800,00**	**0,00**	**-474.524,64**	-52.724,64	**-39.226,20**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-551-001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	**-1.273,80**	**0,00**	**0,00**	**-381,93**	**-381,93**	**-39.226,20**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273,80	**0,00**	0,00	381,93	381,93	39.226,20	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren 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	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.973,70**	**0,00**	**0,00**	**1.973,67**	**1.973,67**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.807,43	**50.200,00**	0,00	45.366,80	-4.833,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.317,18	**60.500,00**	0,00	86.799,44	26.299,44	0,00	
16	Abschreibungen	4.490,14	**4.000,00**	0,00	4.490,15	490,15	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.492,60	**800,00**	0,00	1.670,60	870,60	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,67	**0,00**	0,00	6.948,71	6.948,71	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.675,02**	**115.500,00**	**0,00**	**145.275,70**	**29.775,70**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-114.701,32**	**-115.500,00**	**0,00**	**-143.302,03**	**-27.802,03**	**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.**	**-114.701,32**	**-115.500,00**	**0,00**	**-143.302,03**	**-27.802,03**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.905,34	**7.900,00**	0,00	4.314,70	-3.585,30	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.905,34**	**-7.900,00**	**0,00**	**-4.314,70**	**3.585,30**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.606,66**	**-123.400,00**	**0,00**	**-147.616,73**	**-24.216,73**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.580,06	**50.200,00**	0,00	45.520,25	-4.679,75	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.213,71	**60.500,00**	0,00	88.045,55	27.545,55	0,00	
15	Transferauszahlungen	2.492,60	**800,00**	0,00	1.670,60	870,60	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.567,67	**0,00**	0,00	6.948,71	6.948,71	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.854,04**	**111.500,00**	**0,00**	**142.185,11**	30.685,11	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-115.854,04**	**-111.500,00**	**0,00**	**-142.185,11**	-30.685,11	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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 aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**50.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**-50.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-115.854,04**	**-111.500,00**	**0,00**	**-142.185,11**	-30.685,11	**-50.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-115.854,04**	**-111.500,00**	**0,00**	**-142.185,11**	-30.685,11	**-50.000,00**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-552-003 Brückenneubau Kesselhofskamp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Verantwortlich

Bereich07, Stephan Lohmann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Verwaltungsmäßige Abwichlung aller Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Einebnungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Friedhöfe (u.a. Friedhofskapellen)
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Friedhöfe und der Friedhofskultur und deren Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

Öffentlichkeit

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	Ermächtigungen 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	436,13	436,13	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	584,74	**800,00**	0,00	3.488,88	2.688,88	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	237.959,04	**210.500,00**	0,00	286.844,86	76.344,86	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.259,86	**15.200,00**	0,00	15.473,67	273,67	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**255.803,64**	**226.500,00**	**0,00**	**306.243,54**	**79.743,54**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.060,19	**98.900,00**	0,00	95.837,95	-3.062,05	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.188,45	**357.400,00**	0,00	279.200,22	-78.199,78	0,00	
16	Abschreibungen	83.720,83	**14.800,00**	0,00	87.314,50	72.514,50	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	146,56	146,56	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,83	**2.300,00**	0,00	2.424,98	124,98	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**452.808,30**	**473.400,00**	**0,00**	**464.924,21**	**-8.475,79**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-197.004,66**	**-246.900,00**	**0,00**	**-158.680,67**	**88.219,33**	**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.**	**-197.004,66**	**-246.900,00**	**0,00**	**-158.680,67**	**88.219,33**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.986,04	**7.800,00**	0,00	10.839,29	3.039,29	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.986,04**	**-7.800,00**	**0,00**	**-10.839,29**	**-3.039,29**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.990,70**	**-254.700,00**	**0,00**	**-169.519,96**	**85.180,04**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	246.656,54	**210.500,00**	0,00	283.269,18	72.769,18	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.259,86	**15.200,00**	0,00	15.473,67	273,67	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.916,40**	**225.700,00**	**0,00**	**298.742,85**	73.042,85	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	92.827,03	**98.900,00**	0,00	96.148,76	-2.751,24	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	275.477,06	**357.400,00**	0,00	282.221,57	-75.178,43	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	146,56	146,56	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.838,83	**2.300,00**	0,00	2.424,98	124,98	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.142,92**	**458.600,00**	**0,00**	**380.941,87**	-77.658,13	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-106.226,52**	**-232.900,00**	**0,00**	**-82.199,02**	150.700,98	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**20.000,00**	0,00	71.087,46	51.087,46	0,00	
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**71.087,46**	51.087,46	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	3.763,92	**100.000,00**	0,00	2.446,16	-97.553,84	70.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.512,48	**0,00**	0,00	91.735,33	91.735,33	200.000,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.276,40**	**100.000,00**	**0,00**	**94.181,49**	-5.818,51	**270.000,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-8.276,40**	**-80.000,00**	**0,00**	**-23.094,03**	56.905,97	**-270.000,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-114.502,92**	**-312.900,00**	**0,00**	**-105.293,05**	207.606,95	**-270.000,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-114.502,92**	**-312.900,00**	**0,00**	**-105.293,05**	207.606,95	**-270.000,00**	

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-553-002 Gestaltung Waldfriedhof	**-3.763,92**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.763,92	**40.000,00**	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	
07-553-003 Gestaltung Friedhof Lindenstraße	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-2.446,16**	**27.553,84**	**-30.000,00**	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	**30.000,00**	0,00	2.446,16	-27.553,84	30.000,00	
07-553-004 Neubau 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	
07-553-005 Gestaltung der KZ-Gräberanlage Waldfriedhof	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-6.608,75**	**-26.608,75**	**-200.000,00**	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	**20.000,00**	0,00	71.087,46	51.087,46	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0,00**	0,00	77.696,21	77.696,21	200.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-4.512,48**	**0,00**	**0,00**	**-14.039,12**	**-14.039,12**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	4.512,48	**0,00**	0,00	14.039,12	14.039,12	0,00	

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555 Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und aus dem Straßenrecht
- Sandgrube Borchel

Zielgruppen

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.152,54	**8.400,00**	0,00	7.699,03	-700,97	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,39	**55.000,00**	0,00	18.568,43	-36.431,57	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.562,93**	**63.400,00**	**0,00**	**26.267,46**	**-37.132,54**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-9.562,93**	**-63.400,00**	**0,00**	**-26.267,46**	**37.132,54**	**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.**	**-9.562,93**	**-63.400,00**	**0,00**	**-26.267,46**	**37.132,54**	**0,00**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	63.755,80	**33.400,00**	0,00	65.474,27	32.074,27	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.755,80**	**-33.400,00**	**0,00**	**-65.474,27**	**-32.074,27**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.318,73**	**-96.800,00**	**0,00**	**-91.741,73**	**5.058,27**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.122,66	**8.400,00**	0,00	7.725,06	-674,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.410,39	**55.000,00**	0,00	18.568,43	-36.431,57	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.533,05**	**63.400,00**	**0,00**	**26.293,49**	-37.106,51	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-9.533,05**	**-63.400,00**	**0,00**	**-26.293,49**	37.106,51	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555 Wirtschaftswege

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
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
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)**	**-9.533,05**	**-63.400,00**	**0,00**	**-26.293,49**	37.106,51	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-9.533,05**	**-63.400,00**	**0,00**	**-26.293,49**	37.106,51	**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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561 Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Verantwortlich

Bereich07, Andrea Riess

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Erstellung von und Beratung bei städtischen Förderprogrammen
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle
- Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz
- Umwelttelefon
- Erstellung und Betreuung von Satzungen über geschützte Landschaftsbestandteile
- Untersuchung und Betreuung von Altlasten auf städtischen Grundstücken (z.B.: Mülldeponie Rönnebrocksweg)
- Beratung bei Schadstoffbelastungen in städtischen Gebäuden
- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen im Beschaffungswesen
- fachliche Betreuung des Umweltschutzausschusses

Zielgruppen

Behörden, Naturschutzverbände, Öffentlichkeit

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	**0,00**	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	650,81	**0,00**	0,00	650,81	650,81	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 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
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**650,81**	**0,00**	**0,00**	**2.300,81**	**2.300,81**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.425,31	**46.900,00**	0,00	43.839,94	-3.060,06	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,93	**15.300,00**	0,00	10.919,14	-4.380,86	1.950,65	
16	Abschreibungen	1.313,13	**0,00**	0,00	1.687,85	1.687,85	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.998,75	**8.300,00**	0,00	4.408,40	-3.891,60	7.301,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	733,13	**300,00**	0,00	782,48	482,48	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.388,25**	**70.800,00**	**0,00**	**61.637,81**	**-9.162,19**	**9.251,90**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-46.737,44**	**-70.800,00**	**0,00**	**-59.337,00**	**11.463,00**	**-9.251,90**	
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.**	**-46.737,44**	**-70.800,00**	**0,00**	**-59.337,00**	**11.463,00**	**-9.251,90**	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.584,98	**6.600,00**	0,00	8.024,48	1.424,48	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.584,98**	**-6.600,00**	**0,00**	**-8.024,48**	**-1.424,48**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.322,42**	**-77.400,00**	**0,00**	**-67.361,48**	**10.038,52**	**-9.251,90**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	**0,00**	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**	1.650,00	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.238,68	**46.900,00**	0,00	43.988,21	-2.911,79	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561 Umweltschutz

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.086,02	**15.300,00**	0,00	10.919,14	-4.380,86	1.950,65	
15	Transferauszahlungen	2.998,75	**8.300,00**	0,00	4.408,40	-3.891,60	7.301,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627,44	**300,00**	0,00	888,17	588,17	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.950,89**	**70.800,00**	**0,00**	**60.203,92**	-10.596,08	**9.251,90**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-45.950,89**	**-70.800,00**	**0,00**	**-58.553,92**	12.246,08	**-9.251,90**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	2.810,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.810,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-2.810,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-48.761,22**	**-70.800,00**	**0,00**	**-58.553,92**	12.246,08	**-9.251,90**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-48.761,22**	**-70.800,00**	**0,00**	**-58.553,92**	12.246,08	**-9.251,90**	

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-2.810,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	2.810,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Verantwortlich

Bereich07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Produktverantwortlichen

Erläuterungen

- gärtnerisch gestaltete Grünflächen
z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

- Friedhofspflege
z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen

- Sportplatzpflege
z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen,
Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen,
Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze,
Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte,
Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

- Unterhaltung der Verkehrsflächen
z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

- Straßenreinigung
z. B. Manuelle Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Treppen und Tunnel,
Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

- Winterdienst
z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	31,00	31,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.753,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	**10.000,00**	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	554,48	**0,00**	0,00	474,86	474,86	0,00	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.605,47**	**10.000,00**	**0,00**	**505,86**	**-9.494,14**	**0,00**	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.117.592,44	**1.238.000,00**	0,00	1.106.732,25	-131.267,75	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.810,75	**216.300,00**	0,00	172.052,36	-44.247,64	0,00	
16	Abschreibungen	85.643,14	**20.800,00**	0,00	97.192,01	76.392,01	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,04	**2.100,00**	0,00	2.606,79	506,79	0,00	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.395.812,37**	**1.477.200,00**	**0,00**	**1.378.583,41**	**-98.616,59**	**0,00**	
21	**ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)**	**-1.393.206,90**	**-1.467.200,00**	**0,00**	**-1.378.077,55**	**89.122,45**	**0,00**	
22	außerordentliche Erträge	0,00	**0,00**	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 EUR	**Ansätze des Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.**	**-1.393.206,90**	**-1.467.200,00**	**0,00**	**-1.364.077,55**	**103.122,45**	**0,00**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.312.458,91	**1.188.000,00**	0,00	1.293.741,34	105.741,34	0,00	
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.312.458,91**	**1.188.000,00**	**0,00**	**1.293.741,34**	**105.741,34**	**0,00**	
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.747,99**	**-279.200,00**	**0,00**	**-70.336,21**	**208.863,79**	**0,00**	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	**0,00**	0,00	31,00	31,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,99	**0,00**	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	**10.000,00**	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	554,48	**0,00**	0,00	474,86	474,86	0,00	
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.905,47**	**10.000,00**	**0,00**	**14.005,86**	4.005,86	**0,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.112.163,60	**1.238.000,00**	0,00	1.110.475,50	-127.524,50	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.119,51	**216.300,00**	0,00	170.769,73	-45.530,27	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.658,56	**2.100,00**	0,00	2.675,24	575,24	0,00	
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.301.941,67**	**1.456.400,00**	**0,00**	**1.283.920,47**	-172.479,53	**0,00**	
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**-1.296.036,20**	**-1.446.400,00**	**0,00**	**-1.269.914,61**	176.485,39	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.300,00	**0,00**	0,00	500,00	500,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2015

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 Haushalts-jahres EUR**	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	500,00	**0,00**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.179,96	**230.000,00**	0,00	217.275,48	-12.724,52	0,00	
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.179,96**	**230.000,00**	**0,00**	**217.275,48**	-12.724,52	**0,00**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-175.479,96**	**-230.000,00**	**0,00**	**-216.775,48**	13.224,52	**0,00**	
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.471.516,16**	**-1.676.400,00**	**0,00**	**-1.486.690,09**	189.709,91	**0,00**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)**	**-1.471.516,16**	**-1.676.400,00**	**0,00**	**-1.486.690,09**	189.709,91	**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	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-573-001 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	**-162.389,99**	**-220.000,00**	**0,00**	**-207.493,39**	**12.506,61**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.389,99	**220.000,00**	0,00	207.493,39	-12.506,61	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	**-9.789,97**	**-10.000,00**	**0,00**	**-9.782,09**	**217,91**	**0,00**	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	9.789,97	**10.000,00**	0,00	9.782,09	-217,91	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	**2015 EUR**
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	2.095.977,54	**2.724.952,13**
1.1	Konzessionen	0,00	**0,00**
1.2	Lizenzen	82.682,12	**79.573,35**
1.3	Ähnliche Rechte	102,26	**102,26**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.213.784,77	**2.093.161,50**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	799.408,39	**552.115,02**
2.	Sachvermögen	111.829.151,93	**116.274.939,86**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	11.608.099,29	**10.720.073,04**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	38.343.003,87	**38.502.487,35**
2.3	Infrastrukturvermögen	52.383.420,99	**53.017.261,54**
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.519.663,91	**2.920.074,16**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.126,60	**266.722,36**
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.216.484,44	**1.213.917,79**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.708.338,62	**2.244.728,37**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.794.014,21	**7.389.675,25**
3.	Finanzvermögen	12.875.720,72	**12.061.766,21**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.673.103,18	**10.673.103,18**
3.2	Beteiligungen	315.706,44	**315.706,44**
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.042,67	**28.500,58**
3.4	Ausleihungen	4.487,76	**16.082,51**
3.5	Wertpapiere	0,00	**0,00**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	977.672,08	**804.067,54**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	37.650,21	**36.666,34**
3.8	Privatrechtliche Forderungen	727.065,09	**71.647,66**
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	111.993,29	**115.991,96**
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	0,00	**0,00**
3.9.2	Versorgungsrücklage	111.993,29	**115.991,96**
4.	Liquide Mittel	1.748.366,40	**2.644.963,57**
4.1	Liquide Mittel Stadtkasse	1.743.245,03	**2.639.204,42**
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	5.121,37	**5.759,15**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	183.436,55	**210.085,97**
	Summe AKTIVA	128.732.653,14	**133.916.707,74**

Stadt Rotenburg (Wümme)

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	**2015 EUR**
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	91.164.492,97	**95.783.890,42**
1.1	Basis-Reinvermögen	54.288.177,67	**54.489.764,80**
1.1.1	Reinvermögen	54.288.177,67	**54.489.764,80**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	2.160.231,56	**457.018,36**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.742.734,02	**0,00**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	417.497,54	**457.018,36**
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	**0,00**
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Jahresergebnis	-1.703.213,20	**1.428.403,72**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	**0,00**
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend.	-1.703.213,20	**1.428.403,72**
1.4	Sonderposten	36.419.296,94	**39.408.703,54**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.838.094,76	**21.324.352,55**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.199.889,55	**13.002.561,62**
1.4.3	Gebührenausgleich	141.324,01	**86.448,42**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.239.643,02	**4.988.422,09**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	345,60	**6.918,86**
2.	Schulden	24.426.142,66	**24.538.846,48**
2.1	Geldschulden	23.876.174,84	**23.103.251,31**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.876.174,84	**23.103.251,31**
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	354.995,99	**924.203,26**
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.256,18	**4.777,20**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.256,18	**4.777,20**
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	193.715,65	**506.614,71**
2.5.1	Duchlaufende Posten	51.310,84	**-10.664,10**
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	51.310,84	**-10.664,10**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	12.501,00	**184.296,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	71.381,81	**71.381,81**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	58.522,00	**261.601,00**
3.	Rückstellungen	13.059.878,52	**13.308.401,80**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.004.793,04	**11.952.607,11**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	408.586,66	**369.244,63**
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	63.025,00	**20.776,00**
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	196.537,86	**185.092,48**
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	149.023,80	**163.376,15**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	**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	281.004,00	**526.816,00**
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	**15.745,61**
3.8	Andere Rückstellungen	365.494,82	**443.988,45**
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	82.138,99	**285.569,04**
	Summe PASSIVA	128.732.653,14	**133.916.707,74**

Stadt Rotenburg (Wümme)

Anhang

2015

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 3
2.1 Bilanz - Aktiva 3
2.1.1 Immaterielles Vermögen 4
2.1.2 Sachvermögen 4
2.1.3 Finanzvermögen 10
2.1.4 Liquide Mittel 13
2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 14
2.2 Bilanz - Passiva 14
2.2.1 Nettoposition 15
2.2.2 Schulden 19
2.2.3 Rückstellungen 21
2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 21
2.3 Bilanz - weitere Darstellung 21
3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 22
3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO) 22
3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO) 27
4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO 39
5 Vollständigkeitserklärung 40
6 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten 40
7 Anlagen zum Anhang 40

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 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:

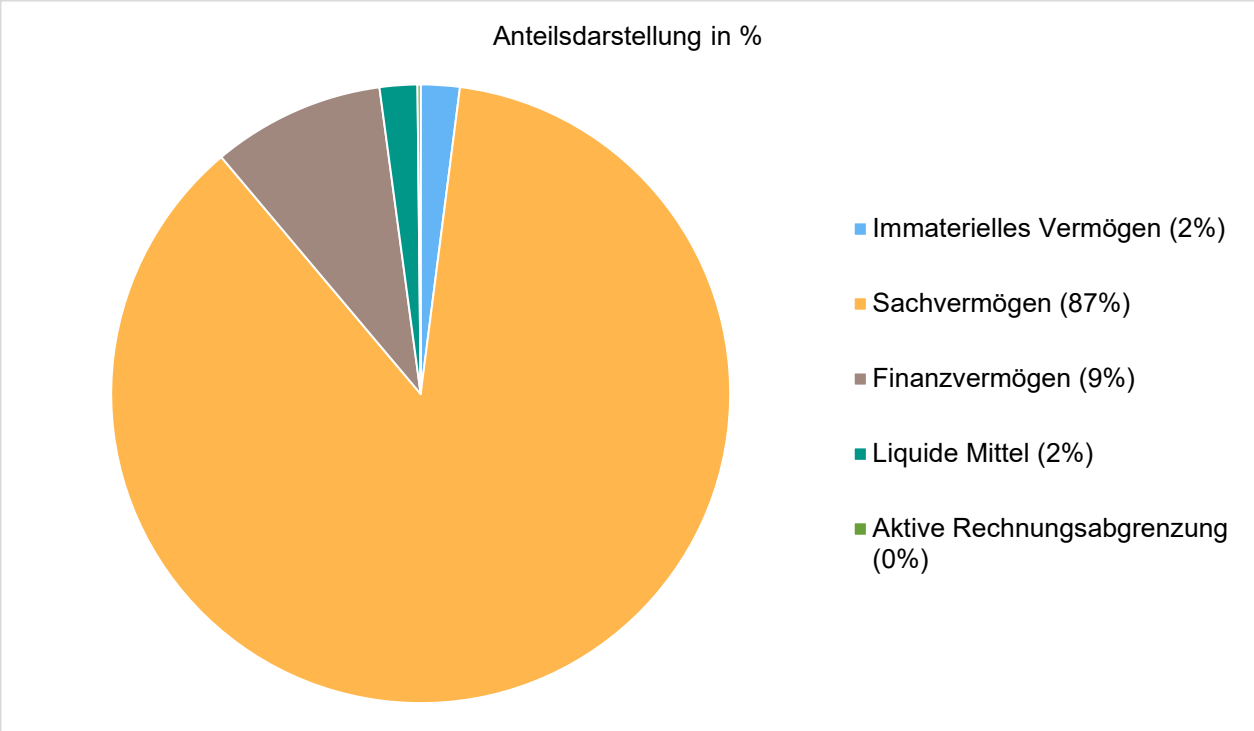
Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 133.916.707,74 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

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

	2014	2015	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	2.095.977,54	2.724.952,13	628.974,59
2. - Sachvermögen	111.829.151,93	116.274.939,86	4.445.787,93
3. - Finanzvermögen	12.875.720,72	12.061.766,21	-813.954,51
4. - Liquide Mittel	1.748.366,40	2.644.963,57	896.597,17
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	183.436,55	210.085,97	26.649,42
Summe Aktiva	**128.732.653,14**	**133.916.707,74**	**5.184.054,60**



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 2015 weist die Bilanzposition 2.724.952,13 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	**2.095.977,54**	**2.724.952,13**	**628.974,59** ↗
1.2 - Lizenzen	82.682,12	79.573,35	-3.108,77 ↘
1.3 - Ähnliche Rechte	102,26	102,26	0,00 →
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.213.784,77	2.093.161,50	879.376,73 ↗
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	799.408,39	552.115,02	-247.293,37 ↘

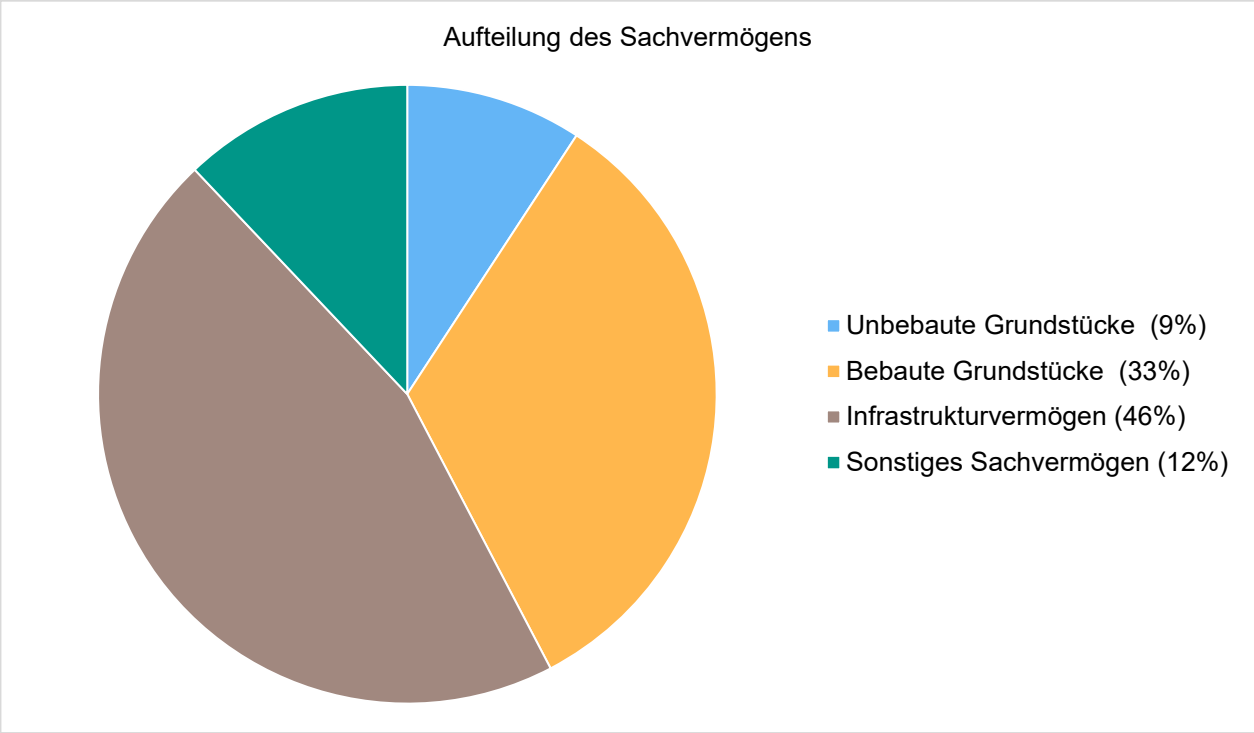
2.1.2 Sachvermögen

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

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 116.274.939,86 EUR aus.

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

	2014	2015	Veränderung
2 - Sachvermögen	**111.829.151,93**	**116.274.939,86**	**4.445.787,93** ↗
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.608.099,29	10.720.073,04	-888.026,25 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.343.003,87	38.502.487,35	159.483,48 →
2.3 - Infrastrukturvermögen	52.383.420,99	53.017.261,54	633.840,55 ↗
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.519.663,91	2.920.074,16	400.410,25 ↗
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.126,60	266.722,36	10.595,76 ↗
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.216.484,44	1.213.917,79	-2.566,65 →
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708.338,62	2.244.728,37	536.389,75 ↗
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.794.014,21	7.389.675,25	3.595.661,04 ↗



2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 10.720.073,04 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Grünflächen	2.341.270,06	2.346.107,98	4.837,92
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	5.424.024,35	4.531.160,18	-892.864,17

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus Grundstücksverkäufen in den Neubaugebieten Brockeler Straße und Stockforthsweg.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 38.502.487,35 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	1.268.310,42	1.327.182,68	58.872,26
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.882.059,24	2.823.177,58	-58.881,66
Grundstücke mit Schulen	17.304.966,11	16.961.065,02	-343.901,09
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.277.828,88	7.768.549,97	490.721,09
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.570.164,41	2.582.767,42	12.603,01
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	7.039.674,81	7.039.744,68	69,87

Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Schulen resultieren aus Abrissarbeiten am Schulgebäude der Theodor-Heuss-Schule sowie der Turnhalle an der Theodor-Heuss-Schule. Diese waren für den Neubau der Turnhalle und des Erweiterungsbaus am Schulgebäude in 2016 notwendig.

Die Bestandsmehrung im Bereich der Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen beruhen auf Neubauten auf dem Sportplatz In der Ahe. Hier wurde u. a. eine neue Tribüne auf der Südseite des Sportplatzes 2 errichtet. Des Weiteren wurde die Grundsanierung des Rudolf-Schäfer-Hauses in 2015 abgeschlossen und aktiviert.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 53.017.261,54 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.894.337,71	12.650.790,93	-243.546,78
Brücken und Tunnel	1.791.285,91	1.755.958,97	-35.326,94
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	104.230,44	96.212,71	-8.017,73
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.586.248,69	26.378.092,19	791.843,50
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.164.509,42	11.267.343,43	102.834,01
Wasserbauliche Anlagen	66.602,05	64.537,80	-2.064,25
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	749.499,64	780.107,42	30.607,78
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.707,13	24.218,09	-2.489,04

Die Bestandsminderung beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ergibt sich aus Wertkorrekturen und damit verbundenen Sachkontenumbuchungen auf sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Veränderungen im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind in der Fertigstellung von Regen- und Schmutzwasserkanälen in den Neubaugebieten Stockforthsweg und Brockeler Straße begründet.

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 2015 weist die Bilanzposition 2.920.074,16 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.519.663,91	2.920.074,16	400.410,25 ↗

Die Veränderung im Bestand ergibt sich aus der Fertigstellung und Aktivierung des Regen- und des Schmutzwasserkanals in der Harburger Straße.

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 2015 weist die Bilanzposition 266.722,36 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Kunstgegenstände	72.480,78	83.076,54	10.595,76 ↗
Kulturdenkmäler	183.645,82	183.645,82	0,00 →

Die wesentliche Veränderung resultiert aus dem Kauf einer Bronzefigur für die KZ-Gräberanlage auf dem Waldfriedhof.

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 2015 weist die Bilanzposition 1.213.917,79 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Fahrzeuge	1.069.075,87	1.100.909,07	31.833,20
Maschinen und Technische Anlagen	147.408,57	113.008,72	-34.399,85

Bei den Fahrzeugen erfolgte in 2015 eine größere Anschaffung für den Bauhof. Hier wurde ein Unimog für rd. 178.000 € sowie ein VW Touran für rd. 20.000 € erworben. Für die Kläranlage wurde ein VW Caddy für rd. 16.000 € angeschafft.

Mindernd stehen dem die regulären Abschreibungsbeträge für die bestehenden Fahrzeuge (insbesondere Feuerwehrfahrzeuge von rd. 70.000 €, Kehrmaschinen von rd. 25.000 € und Bauhoffahrzeuge von rd. 70.000 €) gegenüber.

Die Bestandsminderung der Maschinen und technischen Anlagen resultiert aus der Abschreibung.

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 2015 weist die Bilanzposition 2.244.728,37 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	316.149,72	587.451,84	271.302,12
Betriebs- und Geschäftsausstattung	967.063,10	1.197.179,16	230.116,06
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	425.125,80	460.097,37	34.971,57

Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Betriebsvorrichtungen resultieren aus dem Umbau des Naturwissenschaftsraums für die IGS und die Installation einer Lüftungshalle in der Turnhalle der THS.

Die Bestandsmehrung der BGA resultiert insbesondere aus der Ausstattung der IGS. Selbiges gilt für den Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro.

2.1.2.8 Vorräte

2.8 Vorräte

Bei Vorräten handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Zum Verkauf stehende Grundstücke werden ebenfalls den Vorräten zugeordnet.

Im Berichtsjahr 2015 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 2015 weist die Bilanzposition 7.389.675,25 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.504,91	120.011,93	112.507,02 ↗
Anlagen im Bau	3.786.509,30	7.269.663,32	3.483.154,02 ↗

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule – Ausstattung	120.011,93 €
Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	2.954.604,40 €
Zaunbau Turnhalle THS	1.552,92 €
Erweiterungsbau THS (IGS)	2.481.421,65 €
Außenanlagen THS (IGS)	138.025,62 €
Erweiterungsbau IGS Realschule/Pestalozzischule	64.469,44 €
Feuerwehrhaus Mulmshorn	35.774,24 €
RW-Kanal Hempberg	101.433,69 €
RW-Kanal Heidhauerkamp	31.762,87 €
Straße Nindorfer Straße	811,09 €
Straße Bahnhof-/Mühlenstraße/Am Pferdemarkt	431,38 €
Straße Sägereiweg/Am Schützenholz	215.780,01 €
Straße Haferkamp	180.367,25 €
Straße Hempberg	318 640,76 €
Straße Heidhauerkamp	93.016,46 €
Straße Baugebiet Stockforthsweg (1. BA)	211.022,39 €
Straße Baugebiet Brockeler Straße (1. BA)	150.120,47 €
Straße Neubaugebiet Unterstedt	69.519,60 €
Straße Stubbenkamp	50.653,37 €
Straße Diers Wisch	65.386,08 €
Straße Floorweg	87.900,51 €
Radweg Ebbers Kamp	4.758,10 €
Bushaltestelle Am Schützenholz	12.211,02 €

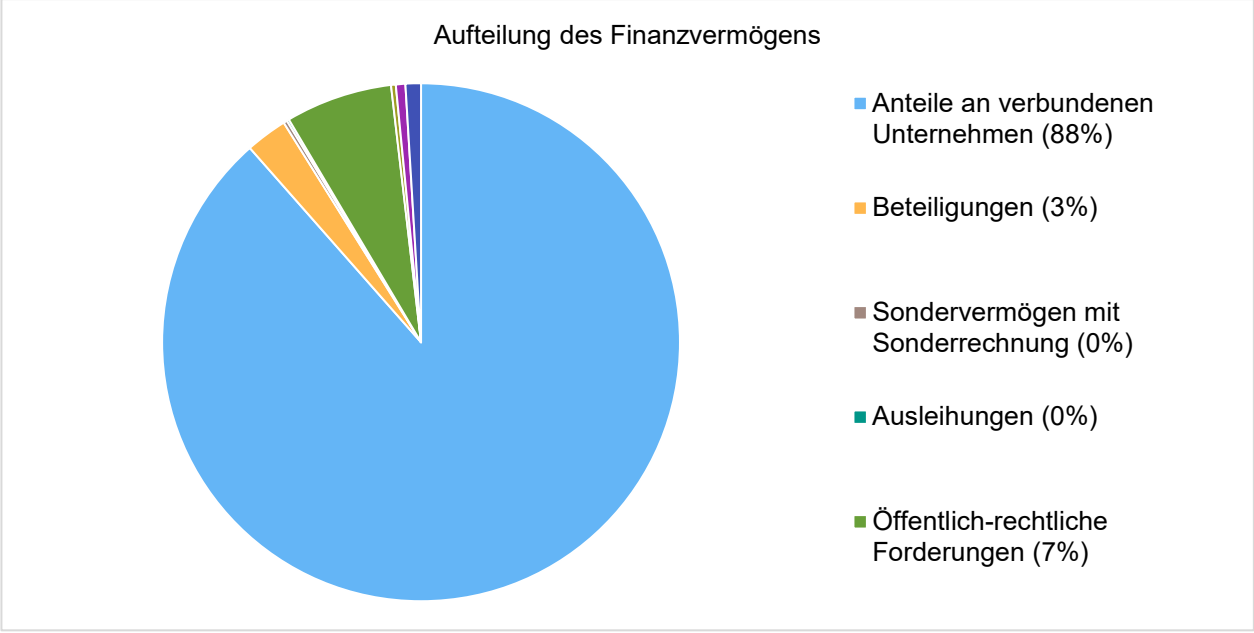
2.1.3 Finanzvermögen

3. Finanzvermögen

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

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 12.061.766,21 EUR aus.

	2014	2015	Veränderung
3 - Finanzvermögen	**12.875.720,72**	**12.061.766,21**	**-813.954,51**
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	28.042,67	28.500,58	457,91
3.4 - Ausleihungen	4.487,76	16.082,51	11.594,75
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	977.672,08	804.067,54	-173.604,54
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	37.650,21	36.666,34	-983,87
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	727.065,09	71.647,66	-655.417,43
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	111.993,29	115.991,96	3.998,67



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 abzuberufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 10.673.103,18 EUR aus.

	2014	2015	Veränderung
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH	10.673.103,18	10.673.103,18	+/- 0,00

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 ≥ 20 % und ≤ 50 % entsprechen.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 315.706,44 EUR aus.

	2014	2015	Verän-derung
Wasserversorgungverband 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
Summe Beteiligungen	**315.706,44**	**315.706,44**	**+/- 0,00**

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 28.500,58 EUR aus.

	2014	2015	Verän-derung
Klärschlammfonds der Bundesarbeitsgemeinschaft dt. Kommu-nalversicherer	28.042,67	28.500,58	+ 451,97

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 2015 weist die Bilanzposition 16.082,51 EUR aus.

	2013	2014	Veränderung
Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsbaugenossenschaft Rotenburg (Wümme)	3.967,56	3.803,13	- 164,43
Darlehen Kulturinitiative	0,00	12.000,00	+12.000,00
Arbeitgeberdarlehen	520,20	279,38	- 240,82
Summe Ausleihungen	**4.487,76**	**16.082,51**	**+11.594,75**

Das Darlehen für die Kulturinitiative Rotenburg (Wümme) e.V. wurde für die Digitalisierung des Stadtkinos bewilligt und ist in 10 Jahresraten zurückzuzahlen.

2.1.3.5 Wertpapiere

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2015 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 2015 weist die Bilanzposition 804.067,54 EUR aus.

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

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	526.457,21	340.714,49	-185.742,72
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	451.214,87	463.353,05	12.138,18

2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 36.666,34 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	37.650,21	36.666,34	-983,87

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 71.647,66 EUR aus.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	726.965,09	395,01	-726.570,08
Übrige privatrechtliche Forderungen	100,00	71.252,65	71.152,65

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 115.991,96 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Sonstige Vermögensgegenstände	111.993,29	115.991,96	3.998,67

2.1.4 Liquide Mittel

4. Liquide Mittel

Gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO bestehen Liquide Mittel (flüssige Mittel) aus Bargeld, Guthaben auf den 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 31.12.2015 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches überein.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 2.644.963,57 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2014	2015	Veränderung
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.743.245,03	2.639.204,42	895.959,39
Bargeld	5.121,37	5.759,15	637,78

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 2015 weist die Bilanzposition 210.085,97 EUR aus.

2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

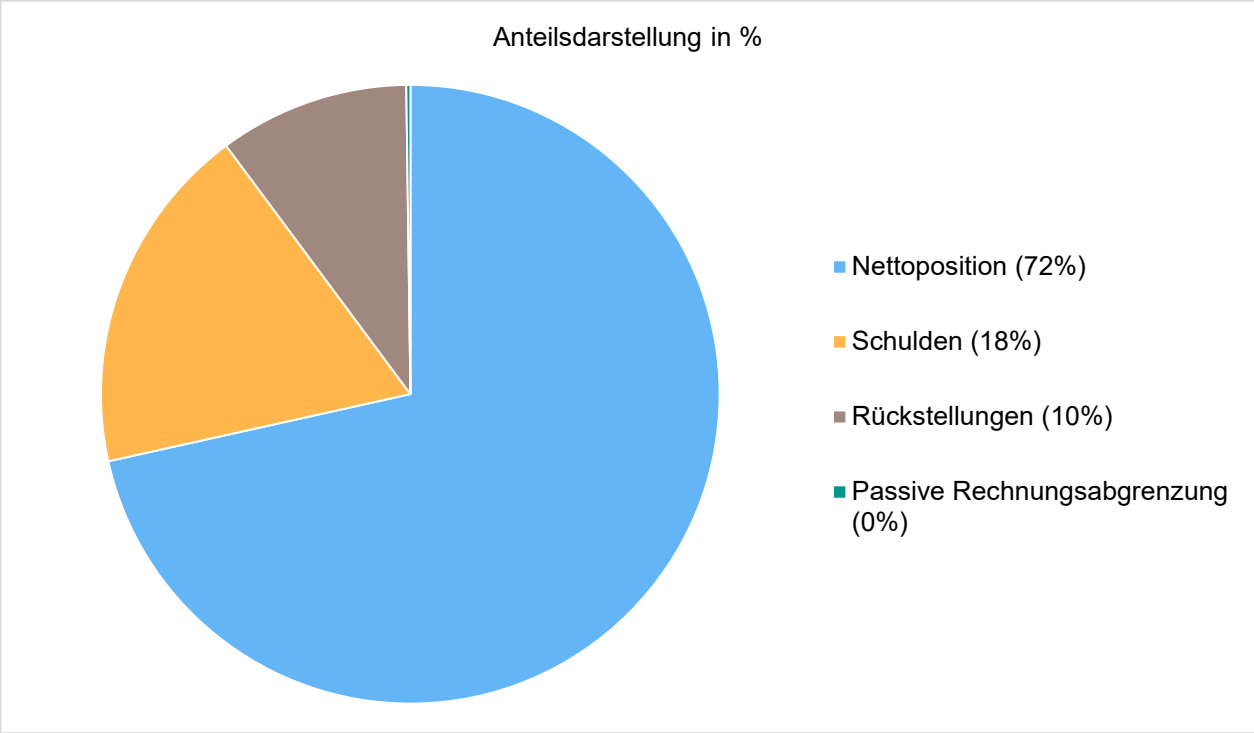
Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 133.916.707,74 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

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

	2014	2015	Veränderung
1. - Nettoposition	91.164.492,97	95.783.890,42	4.619.397,45
2. - Schulden	24.426.142,66	24.538.846,48	112.703,82
3. - Rückstellungen	13.059.878,52	13.308.401,80	248.523,28
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	82.138,99	285.569,04	203.430,05
Summe Passiva	**128.732.653,14**	**133.916.707,74**	**5.184.054,60**



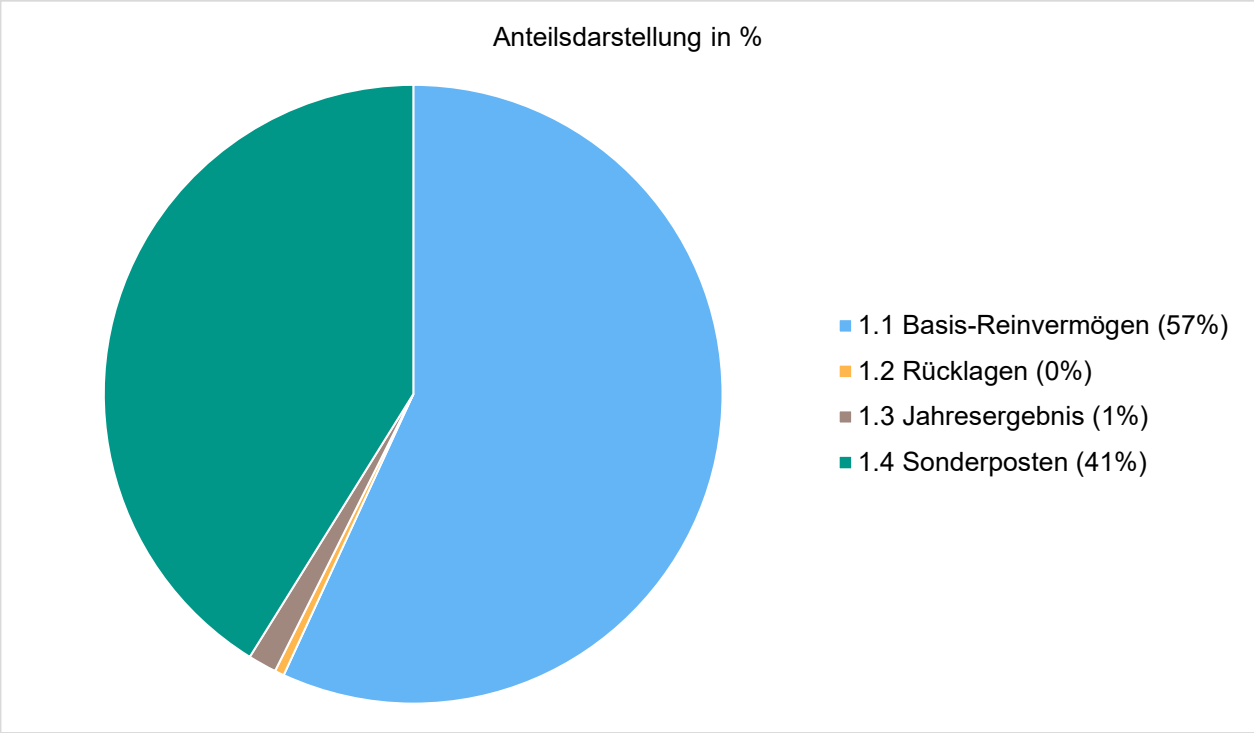
2.2.1 Nettoposition

1. Nettoposition

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 95.783.890,42 EUR aus.

Die Aufteilung der Nettoposition wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	2014	2015	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	54.288.177,67	54.489.764,80	201.587,13
1.2 Rücklagen	2.160.231,56	457.018,36	-1.703.213,20
1.3 Jahresergebnis	-1.703.213,20	1.428.403,72	3.131.616,92
1.4 Sonderposten	36.419.296,94	39.408.703,54	2.989.406,60



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.

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 54.489.764,80 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:

Aufwand	Ertrag	BST/VIR-Hinweise	Bestandskonto	Konto-Name
-	67.165,15 €	1000002481 EöB-Korrektur Nacherfassung Bestand Grundstücke: FlSt. 8/51 der Flur 30 von Rotenburg; nicht in Bestand - Verkauf in 2015	019000	Sonstige unbebaute Grundstücke

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 2015 weist die Bilanzposition 457.018,36 EUR aus.

	2014	2015	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.742.734,02	0,00	-1.742.734,02
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	417.497,54	457.018,36	39.520,82
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

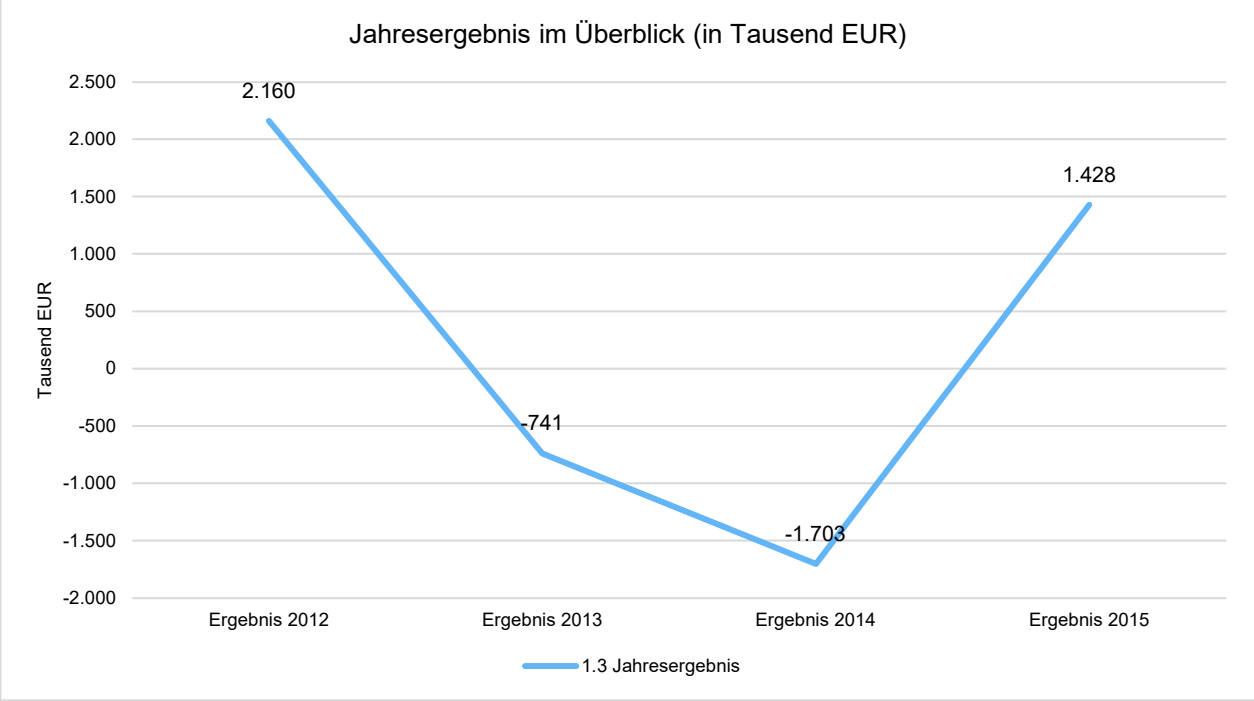
Die Veränderung resultiert aus der Umbuchung aus der Ergebnisverwendung des Jahres 2014.

1.3 Jahresergebnis

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

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 1.428.403,72 EUR aus.

	2014	2015	Veränderung
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-1.703.213,20	1.428.403,72	3.131.616,92



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 2015 weist die Bilanzposition 39.408.703,54 EUR aus.

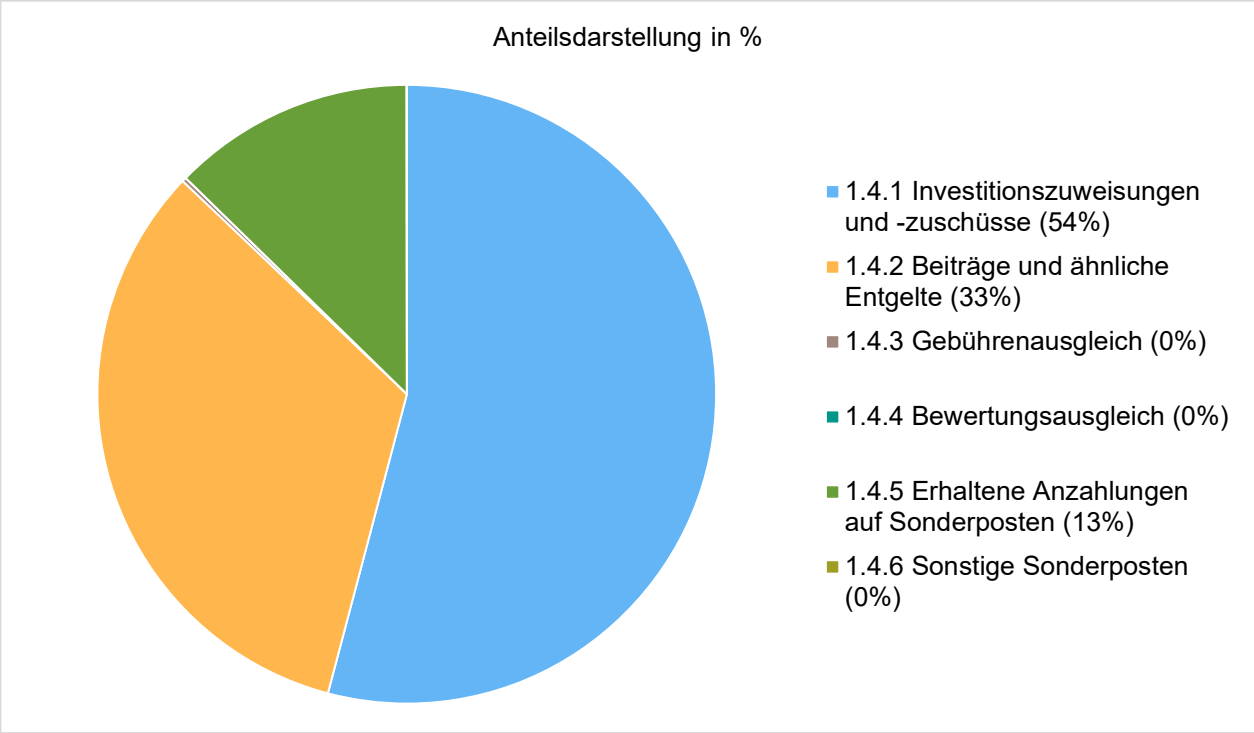
	2014	2015	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.838.094,76	21.324.352,55	-513.742,21
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.199.889,55	13.002.561,62	-197.327,93
1.4.3 Gebührenausgleich	141.324,01	86.448,42	-54.875,59
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.239.643,02	4.988.422,09	3.748.779,07
1.4.6 Sonstige Sonderposten	345,60	6.918,86	6.573,26

Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Investitionszuweisungen und der Beiträge und ähnlichen Entgelte resultieren aus der regelmäßigen Auflösung der Sonderposten.

Die Minderung im Bereich des Gebührenausgleich basiert auf der regelmäßigen Auflösung des Sonderposten bzw. der Entnahme aus selbigem.

Die Mehrung im Bereich der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten resultieren vor allem aus Zuweisungen für die Maßnahmen an der THS im Rahmen der Arbeiten für die IGS und Erschließungsbeiträgen für noch nicht fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen in Neubaugebieten.

Die Bestandsveränderung der sonstigen Sonderposten beruht auf Schadenserstattungen in Versicherungsfällen.



2.2.2 Schulden

2. Schulden

Schulden sind 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 2015 weist die Bilanzposition 24.538.846,48 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

	2014	2015	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	23.876.174,84	23.103.251,31	-772.923,53
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354.995,99	924.203,26	569.207,27
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.256,18	4.777,20	3.521,02
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	193.715,65	506.614,71	312.899,06
Schulden	**24.426.142,66**	**24.538.846,48**	**112.703,82**

2.1 Geldschulden

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 23.103.251,31 EUR aus.

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.876.174,84	23.103.251,31	-772.923,53

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 924.203,26 EUR aus.

2.4 Transferverbindlichkeiten

Im Berichtsjahr 2015 weist die Bilanzposition 4.777,20 EUR aus.

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.256,18	4.777,20	3.521,02

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 2015 weist die Bilanzposition 506.614,71 EUR aus.

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	51.310,84	-10.664,10	-61.974,94
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	12.501,00	184.296,00	171.795,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	71.381,81	71.381,81	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	58.522,00	261.601,00	203.079,00

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 2015 weist die Bilanzposition 13.308.401,80 EUR aus.

Übersicht

	2014	2015	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.004.793,04	11.952.607,11	-52.185,93
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	408.586,66	369.244,63	-39.342,03
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	281.004,00	526.816,00	245.812,00
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	0,00	15.745,61	15.745,61
3.8 - Andere Rückstellungen	365.494,82	443.988,45	78.493,63
3 - Summe Rückstellungen	**13.059.878,52**	**13.308.401,80**	**248.523,28**

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 2015 weist die Bilanzposition 285.569,04 EUR aus.

2.3 Bilanz - weitere Darstellung

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: 4.713.826,99, insbesondere	
Haushaltsreste	4.396.237,94
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	317.589,05

3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

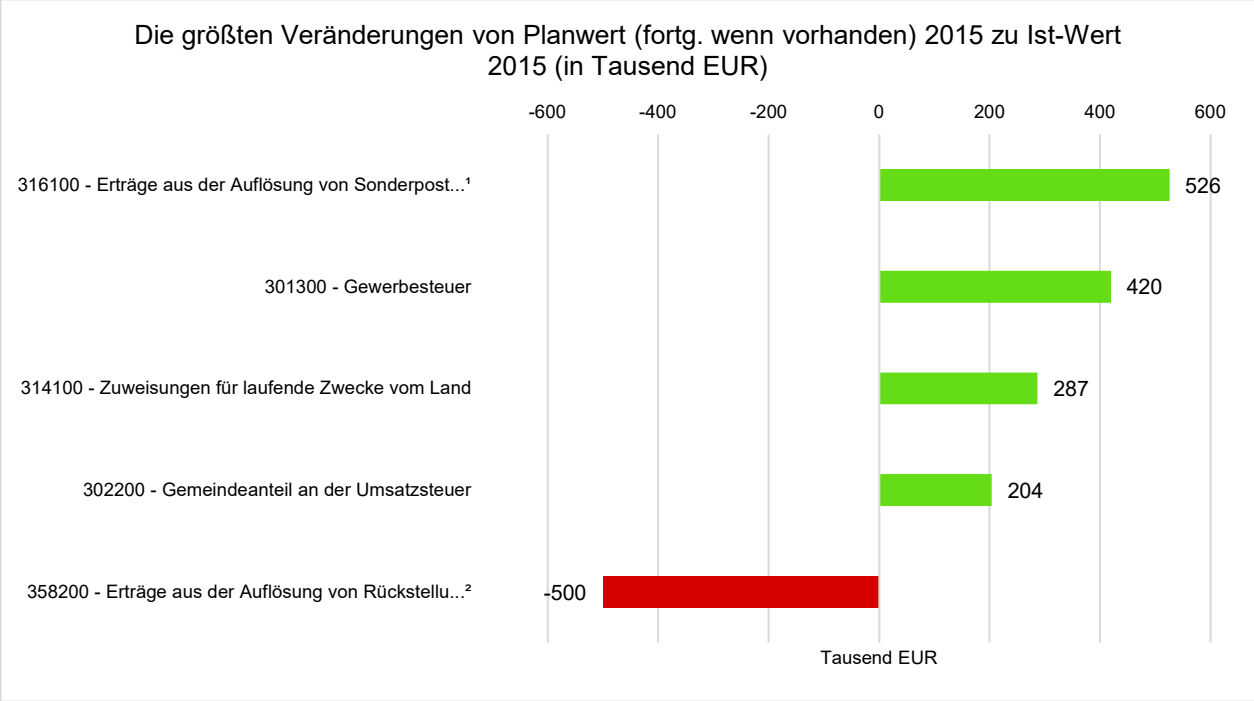
Nachstehend werden gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zur Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

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

3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Plan 2015	Abw. zu Ergebnis 2014
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.968,71	19.538.400	20.100.087,89	561.688	1.517.119,18
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.577,40	6.822.100	7.198.756,39	376.656	-529.821,01
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.008,55	1.177.600	1.577.847,29	400.247	-20.161,26
4. - sonstige Transfererträge	0,00	100	0,00	-100	0,00
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.439.648,42	3.378.300	3.447.346,41	69.046	7.697,99
6. - privatrechtliche Entgelte	453.058,17	362.200	469.290,55	107.091	16.232,38
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.766,81	36.800	237.406,74	200.607	76.639,93
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063.701,68	1.360.000	1.341.196,30	-18.804	277.494,62
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.650.415,70	1.753.700	1.638.821,95	-114.878	-11.593,75
12. - Summe ordentliche Erträge	**34.677.145,44**	**34.429.200**	**36.010.753,52**	**1.581.554**	**1.333.608,08**
13. - Personalaufwendungen	9.635.684,16	10.530.300	9.954.913,02	-575.387	319.228,86
14. - Versorgungsaufwendungen	2.091.711,78	0	180.262,85	180.263	-1.911.448,93
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.518,07	6.706.200	7.507.293,91	801.094	1.458.775,84
16. - Abschreibungen	3.246.336,79	2.843.000	3.421.976,25	578.976	175.639,46
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.643,33	702.600	633.900,37	-68.700	-80.742,96
18. - Transferaufwendungen	12.922.303,72	13.670.600	13.789.996,69	119.397	867.692,97
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.336,40	1.290.000	1.133.319,37	-156.681	-118.017,03
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**35.910.534,25**	**35.742.700**	**36.621.662,46**	**878.962**	**711.128,21**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-1.233.388,81**	**-1.313.500**	**-610.908,94**	**702.591**	**622.479,87**
22. - Außerordentliche Erträge	886.210,85	1.563.200	2.237.586,39	674.386	1.351.375,54
23. - Außerordentliche Aufwendungen	614.916,35	0	198.273,73	198.274	-416.642,62
24. - Außerordentliches Ergebnis	**271.294,50**	**1.563.200**	**2.039.312,66**	**476.113**	**1.768.018,16**
25. - Jahresergebnis	**-962.094,31**	**249.700**	**1.428.403,72**	**1.178.704**	**2.390.498,03**
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.317.558,91	1.188.000	1.298.841,34	110.841	-18.717,57
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.317.558,91	1.188.000	1.298.841,34	110.841	-18.717,57
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-962.094,31**	**249.700**	**1.428.403,72**	**1.178.704**	**2.390.498,03**

Ertragskonten mit Abweichungen:

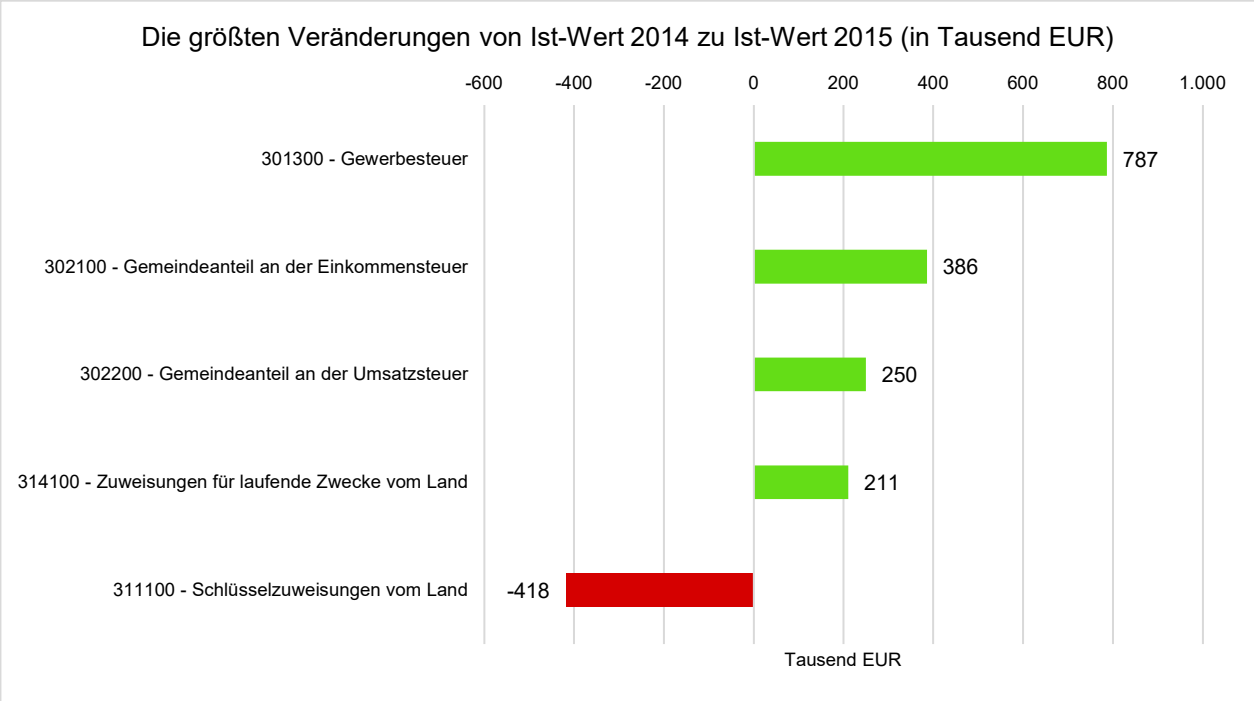


316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen¹
358200 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen²

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 2015 weist eine ähnliche Abweichung der Höhe nach auf wie 2012 bis 2014. 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. Diese wurden fälschlicherweise auf dem Sachkonto 358200 geplant, die Buchungen im Jahr 2015 wurden dann direkt auf den Aufwandskonten realisiert.



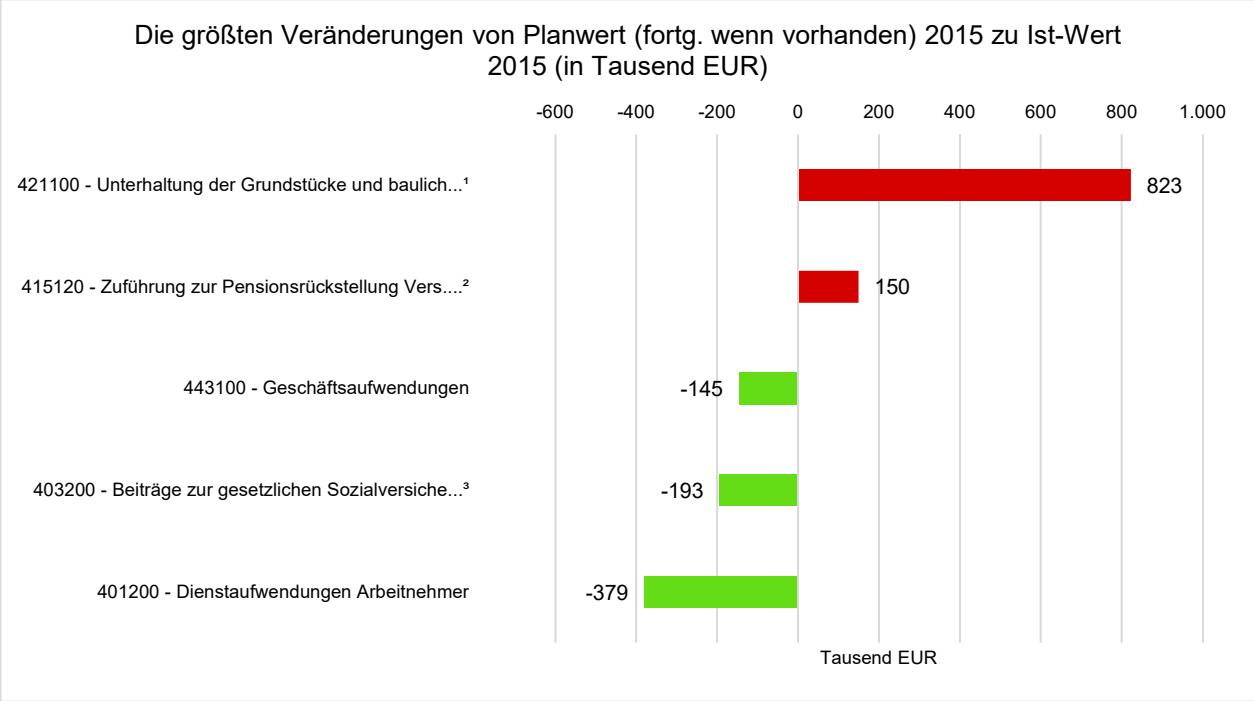
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Steuererträge im Bereich der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind gegenüber 2014 angestiegen. Abweichungen in dieser Höhe sind zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich und bedürfen keiner weiteren Begründung.

Die Steigerung im Bereich der laufenden Zuweisungen vom Land begründet sich insbesondere durch die Finanzhilfe nach dem NEBG, welche ab 2015 unter dem Sachkonto 314100 dargestellt wird. Bis 2014 wurde diese Zahlung fälschlicherweise unter dem Sachkonto 314200 (laufende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) ausgewiesen.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind 2015 gegenüber 2014 um 418.000 € niedriger ausgefallen. Hintergrund ist die gestiegene Steuerkraft (insbesondere im Bereich der Einkommensteueranteile), die zu einer geringeren Schlüsselzuweisung im Jahr 2015 führt.

Aufwandskonten mit Abweichungen:



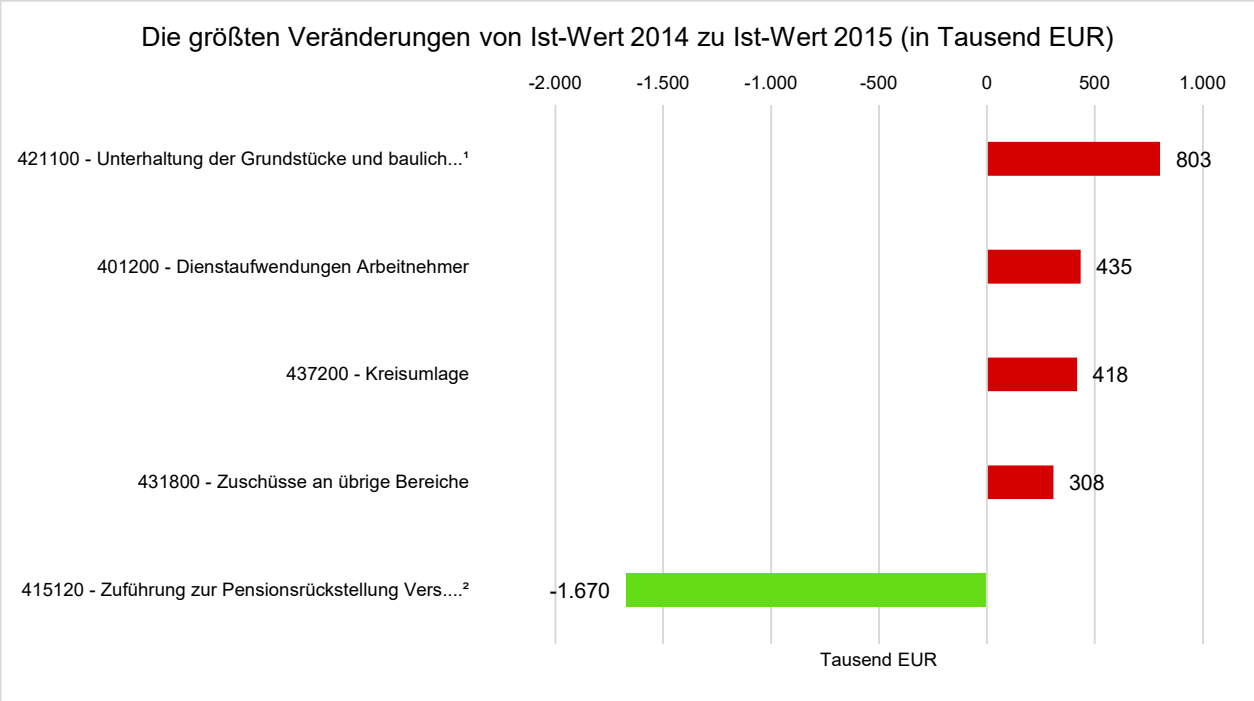
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen¹
415120 - Zuführung zur Pensionsrückstellung Vers.empfänger²
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer³

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

In der Bauunterhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen sind die tatsächlichen Kosten gegenüber der Planung um 823.000 € höher ausgefallen. Hier sind insbesondere höhere Unterhaltungsaufwendungen (gegenüber der Planung) bei der Schule am Grafel (rd. 118.000 €) und der THS (rd. 348.000 €) zu nennen. Die erhöhten Kosten wurden zum Großteil durch gebildete Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 gedeckt.

Die Dienstaufwendungen Arbeitnehmer wurden in der Haushaltsplanung zu hoch angesetzt. Das Rechnungsergebnis 2015 liegt zudem mit rd. 435.000 € über dem Ergebnis 2014.

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



421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen¹
415120 - Zuführung zur Pensionsrückstellung Vers.empfänger²

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die deutliche Abweichung der Ist-Aufwendungen 2014 zu 2015 im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt insbesondere im Bereich der Schulen begründet. Hier wurden in 2015 (im Vergleich zu 2014) höhere Aufwendungen im Bereich der Kantor-Helmke-Schule (+ 130.000 €), der Schule am Grafel (+ 365.000 €) und der THS (+ 550.000 €) getätigt. Erhöhte Aufwendungen gab es zudem im Bereich der Sozialen Einrichtungen (+ 96.000 €). Im Bereich des Gebäudemanagements wurden die Aufwendungen gegenüber 2014 reduziert.

Die Dienstaufwendungen Arbeitnehmer lagen 2015 mit 435.000 € über dem Ergebnis 2014. Bei einem Gesamtergebnis 2015 von rd. 6,5 Mio. € wird auf eine Begründung dieser Abweichung verzichtet.

Die Kreisumlage berechnet sich wie die Schlüsselzuweisungen vom Land nach der Steuerkraft. Dadurch, dass die Steuerkraft gestiegen ist, ist eine erhöhte Kreisumlage 2015 abzuführen. Zudem wurde der Kreisumlagesatz 2015 auf 49,75 % (2014: 49 %) festgesetzt.

Die Steigerung der laufenden Zuschüsse an übrige Bereiche ist insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder zu finden. Im Vergleich zu 2014 ist der Zuschussbedarf für Kitas in Trägerschaft um rd. 218.000 € gestiegen. Im Bereich der Sozialen Einrichtungen ist der Zuschussbedarf um 87.000 € angewachsen.

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

außerordentliche Erträge

Im Berichtsjahr 2015 betragen die außerordentlichen Erträge 2.237.586,39 EUR. Die wesentlichen Sachverhalte sind:

Aufwand	Ertrag	Konto	Begründung
-	67.165,15 €	501900	EöB-Korrektur Nacherf. Bestand Grundstücke Korrektur Buchdatum; Nacherfassung FlSt. 8/51 der Flur 30 von Rotenburg; nicht in Bestand - Verkauf in 2015
-	4.151,50 €	501900	Übernahme Schulkonto vom Land Niedersachsen
-	2.152.257,74 €	531100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert
-	13.500,00 €	531200	Erlös aus Verkauf eines abgeschriebenen Unimog

außerordentliche Aufwendungen

Im Berichtsjahr 2015 betragen die außerordentlichen Aufwendungen 198.273,73 EUR. Die wesentlichen Sachverhalte sind:

Aufwand	Ertrag	Konto	Begründung
193.920,00 €	-	511900	Korrektur Buchung Ablöse Rad-/Gehweg Soltauer Korrektur Buchung aus 2014, Ablösung Bund f. Unterhaltung Rad-/Gehweg Soltauer Straße/B 71
4.353,73 €	-	532100	Verlust aus Grundstücksabgang wegen Grundstückstauschvertrag Abgang FlSt. 19/20 der Fl. 35 v. ROW, geringerer Wert des erhaltenen Grundstücks

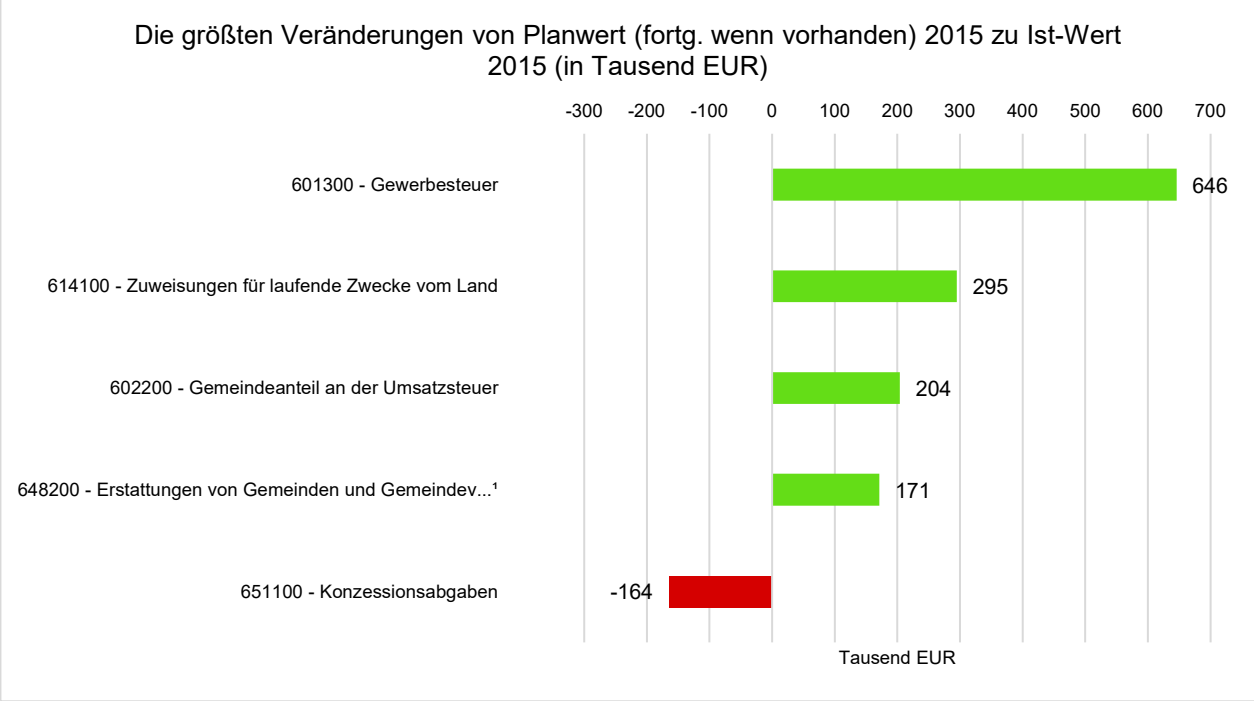
3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Plan 2015	Abw. zu Ergebnis 2014
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.188,09	19.538.400	20.333.840,92	795.441	1.861.652,83
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.769.204,82	6.822.100	7.202.272,34	380.172	-566.932,48
3. - sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0,00	-100	0,00
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450.515,75	3.378.300	3.399.059,76	20.760	-51.455,99
5. - privatrechtliche Entgelte	450.331,74	362.200	509.472,08	147.272	59.140,34
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.886,50	36.800	282.566,60	245.767	134.680,10
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.054.612,76	1.360.000	1.351.959,72	-8.040	297.346,96
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382.208,20	1.253.700	1.183.078,92	-70.621	-199.129,28
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.726.947,86**	**32.751.600**	**34.262.250,34**	**1.510.650**	**1.535.302,48**
11. - Personalauszahlungen	9.679.576,36	10.530.300	10.022.250,68	-508.049	342.674,32
12. - Versorgungsauszahlungen	--	0	9.051,24	9.051	9.051,24
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.979.464,88	6.706.200	7.250.382,31	544.182	1.270.917,43
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.045,66	702.600	635.085,93	-67.514	-142.959,73
15. - Transferauszahlungen	12.901.446,54	13.625.600	13.338.453,52	-287.146	437.006,98
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192.445,79	1.290.000	1.051.471,49	-238.529	-140.974,30
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.530.979,23**	**32.854.700**	**32.306.695,17**	**-548.005**	**1.775.715,94**

	Erg. 2014	Plan 2015	Erg. 2015	Abw. zu Plan 2015	Abw. zu Ergebnis 2014
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**2.195.968,63**	**-103.100**	**1.955.555,17**	**2.058.655** ↗	**-240.413,46** ↘
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.910,13	2.770.000	2.358.924,36	-411.076 ↘	1.703.014,23 ↗
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	580.874,36	1.523.800	2.671.082,23	1.147.282 ↗	2.090.207,87 ↗
21. - Veräußerung von Sachvermögen	757.026,39	2.626.700	4.555.671,73	1.928.972 ↗	3.798.645,34 ↗
23. - sonstige Investitionstätigkeit	2.002,02	10.300	505,25	-9.795 ↘	-1.496,77 ↘
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.995.812,90**	**6.930.800**	**9.586.183,57**	**2.655.384** ↗	**7.590.370,67** ↗
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.099,30	500.000	767.342,30	267.342 ↗	-3.475.757,00 ↘
26. - Baumaßnahmen	4.445.255,24	4.542.100	7.150.894,67	2.608.795 ↗	2.705.639,43 ↗
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.396,01	1.254.400	1.334.723,20	80.323 ↗	384.327,19 ↗
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000 ↘	0,00 →
29. - aktivierbare Zuwendungen	279.320,78	658.200	538.362,16	-119.838 ↘	259.041,38 ↗
30. - sonstige Investitionstätigkeit	--	200.000	12.000,00	-188.000 ↘	12.000,00 ↗
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.918.071,33**	**7.158.700**	**9.803.322,33**	**2.644.622** ↗	**-114.749,00** ↘
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.922.258,43**	**-227.900**	**-217.138,76**	**10.761** ↗	**7.705.119,67** ↗
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-5.726.289,80**	**-331.000**	**1.738.416,41**	**2.069.416** ↗	**7.464.706,21** ↗
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.950.000,00	0	1.450.000,00	1.450.000 ↗	-8.500.000,00 ↘
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.156.381,42	2.250.000	2.248.488,12	-1.512 →	-2.907.893,30 ↘
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.793.618,58**	**-2.250.000**	**-798.488,12**	**1.451.512** ↗	**-5.592.106,70** ↘
37. - Finanzmittelveränderung	**-932.671,22**	**-2.581.000**	**939.928,29**	**3.520.928** ↗	**1.872.599,51** ↗
38. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	29.109.378,51	0	8.490.286,18	8.490.286 ↗	-20.619.092,33 ↘
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	29.203.502,15	0	8.460.367,45	8.460.367 ↗	-20.743.134,70 ↘
40. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-94.123,64**	**0**	**29.918,73**	**29.919** ↗	**124.042,37** ↗
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	**-1.026.794,86**	**-2.581.000**	**969.847,02**	**3.550.847** ↗	**1.996.641,88** ↗

Einzahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



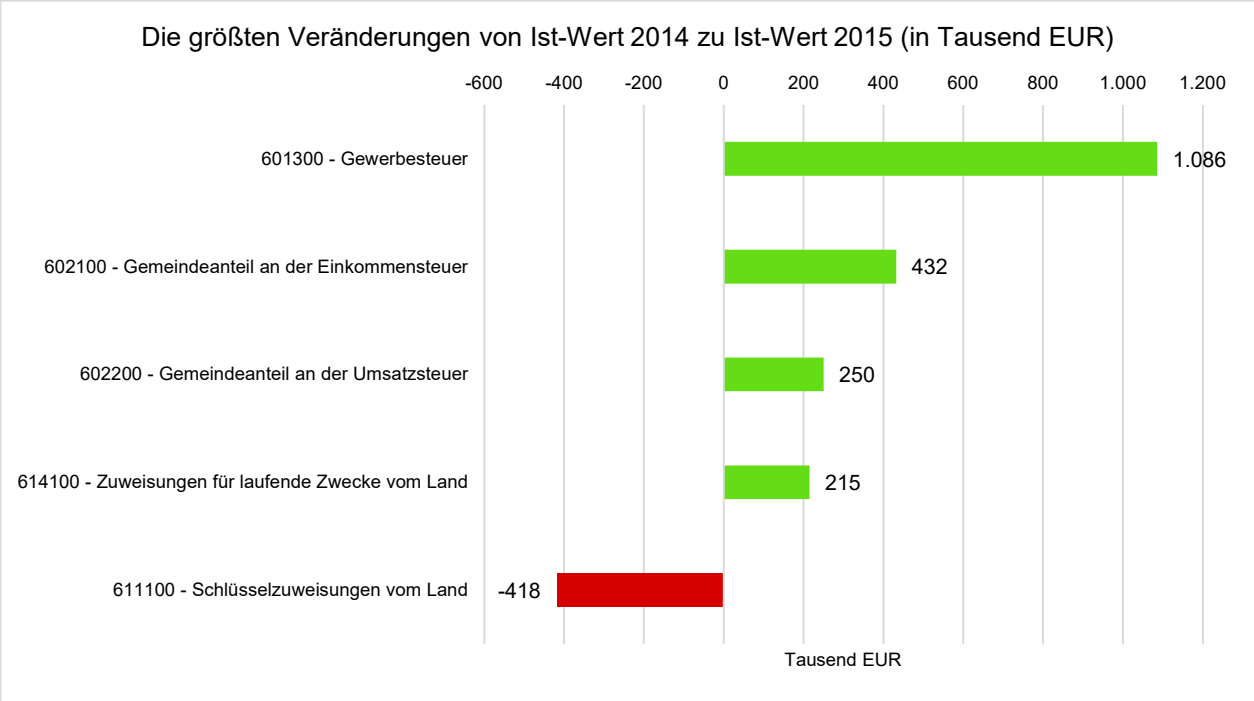
648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die positiven Abweichungen im Bereich der Gewerbesteuer, der Zuweisungen vom Land sowie der Umsatzsteuer bewegen sich im üblichen Rahmen und werden (wie bei den Erträgen) hier nicht weiter begründet.

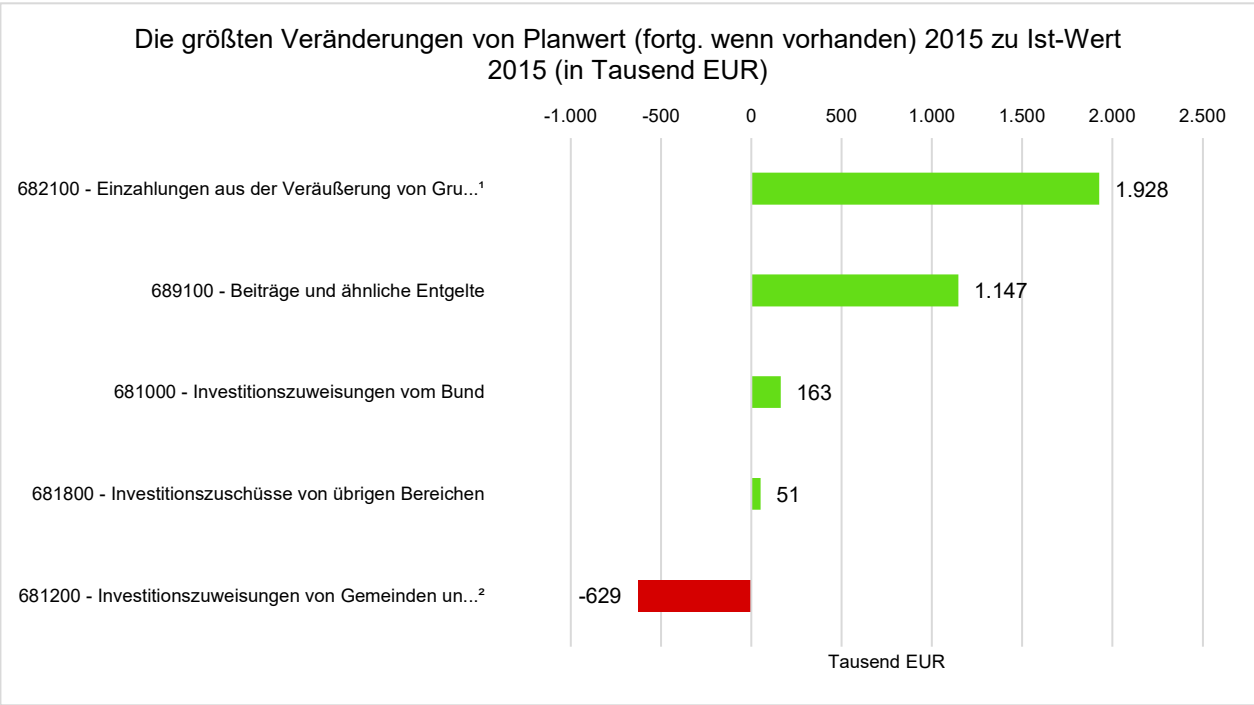
Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich insbesondere um Kostenerstattungen vom Landkreis für die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge im Bereich der sozialen Einrichtungen (+ rd. 130.000 €), welche nicht geplant gewesen sind.

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH ist gegenüber der Planung 2015 um 164.000 € niedriger ausgefallen.



Hier wird auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Ertragskonten verwiesen.

- für Investitionstätigkeit



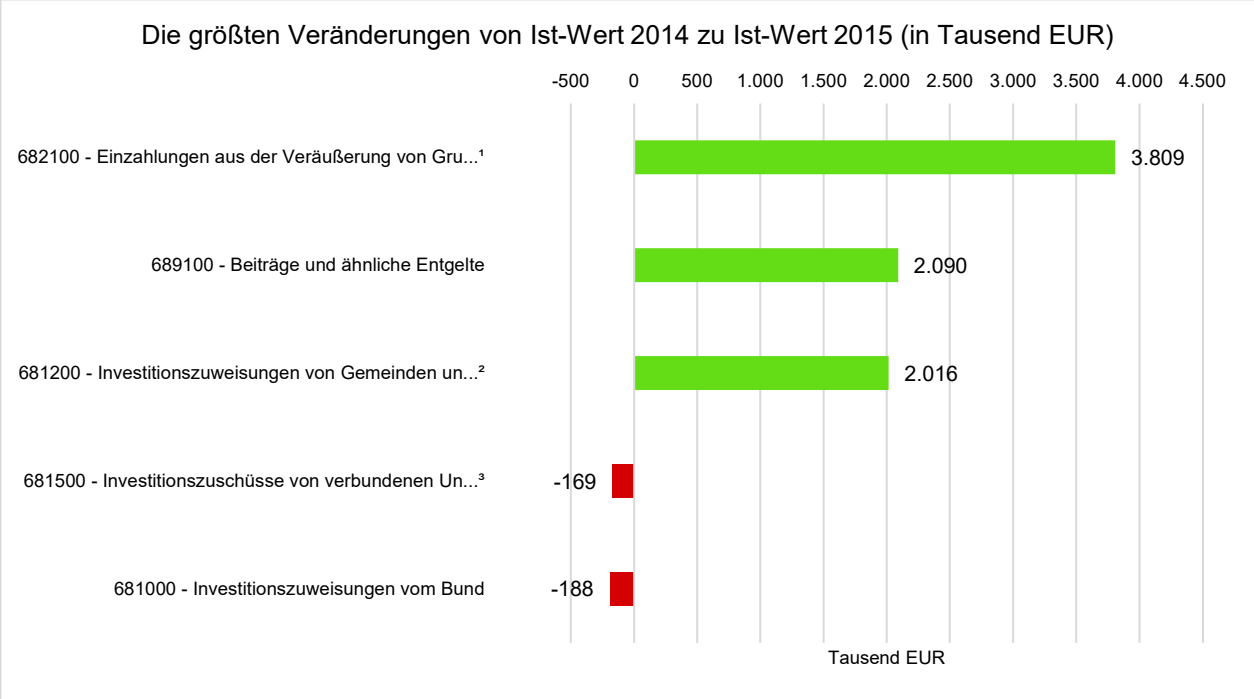
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen¹
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden²

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Im Bereich der positiven Abweichungen beschränke ich mich aufgrund der Höhe auf die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und die Beiträge und ähnliche Entgelte.

Diese beiden Abweichungen sind eng miteinander verbunden. Baugrundstücke, welche von der Stadt zum Verkauf angeboten werden, werden vollerschlossen verkauft. D.h. im Kaufpreis ist auch immer der entsprechende Erschließungs- und Kanalbaubeitrag enthalten. Im Jahr 2014 war bereits geplant gewesen, Baugrundstücke im Bereich der Neubaugebiete Stockforthsweg und Brockeler Straße I verkaufen zu können. Da sich dies in 2014 nicht erfüllt hat, war der Ansatz in der Planung 2015 niedriger angesetzt. Entgegen der Planung wurden in 2015 dann deutlich mehr Baugrundstücke verkauft.

Bei den Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden war mit einer Zuweisung des Landkreises Rotenburg (Wümme) aus der Kreisschulbaukasse für den Neubau der Turnhalle und des Erweiterungsbaus an der THS gerechnet worden. Diese fielen für die Turnhalle um 490.000 € und für den Erweiterungsbau um rd. 127.000 € niedriger aus. Die ausstehende Zuweisung für die Turnhalle wurde im Jahr 2016 vereinnahmt.



682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen¹
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden²
681500 - Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen³

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Bezüglich der Abweichungen bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und den Beiträgen und ähnliche Entgelten wird auf die vorstehenden Erläuterungen bei der Plan-Ist-Abweichung 2015 verwiesen.

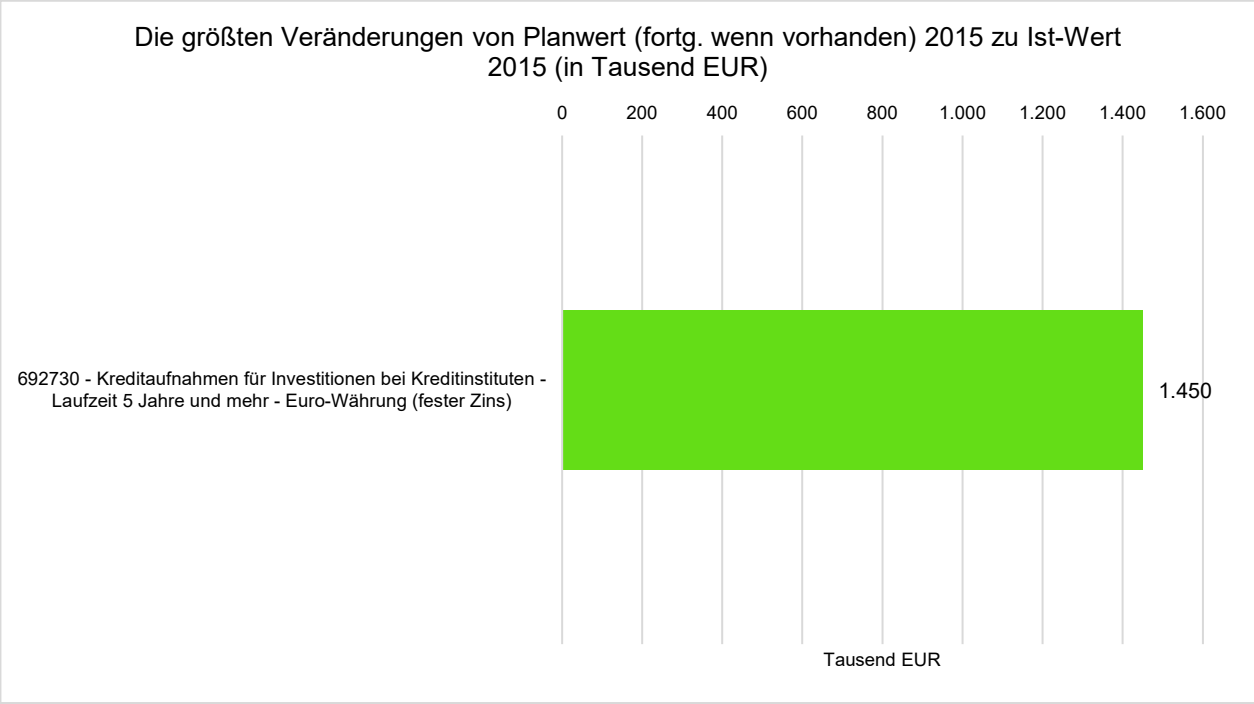
Bei den Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich insbesondere um die Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse. Hier hat die Stadt für den Neubau der Turnhalle an der

THS in 2015 einen Betrag von rd. 1,0 Mio. € (2014: 0 €) erhalten. Für den Erweiterungsbau der THS wurde 2015 eine Zuweisung von rd. 970.000 € (2014: 0 €) vereinnahmt.

Bei den Investitionszuweisungen vom Bund und von verbundenen Unternehmen handelt es sich jeweils um einmalige Zuschüsse 2014. So hat die Stadt Rotenburg (Wümme) von den Stadtwerken Rotenburg (Wümme) GmbH in 2014 einen Investitionszuschuss für den Geh- und Radweg in der Soltauer Straße von 169.000 € erhalten.

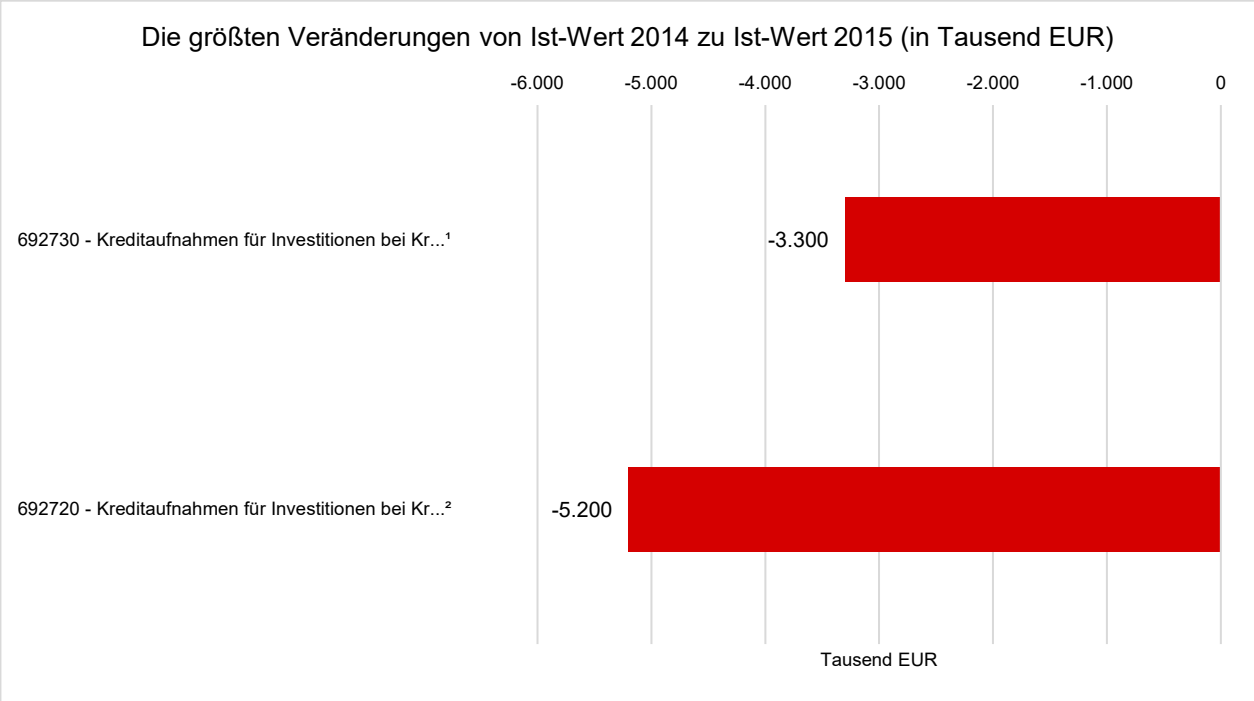
Der Bund hat einen Investitionszuschuss für den Gehweg an der Harburger Straße (rd. 121.000 €), den Regenwasserkanal Harburger Straße (rd. 78.000 €), den Regenwasserkanal Soltauer Straße (rd. 49.000 €) sowie für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung (rd. 103.000 €) gewährt. Dem stehen einmalige Zuschüsse 2015 von rd. 161.000 € für den Regenwasserkanal und Rückhaltung in der Mühlenstraße sowie zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Radweg Ebbers Kamp) gegenüber.

- aus Finanzierungstätigkeit



Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Die Stadt Rotenburg (Wümme) hat in 2015 ein Darlehen bei der KfW-Bank über 1,45 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2014, welche als Haushaltsrest nach 2015 übertragen wurde, aufgenommen. Es handelt sich hierbei um einen Investitionskredit für Kommunen für die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, Schulen sowie Stadt- und Dorfentwicklung. Dieser Kredit wurde insbesondere für den Neubau der Turnhalle sowie den Erweiterungsbau THS verwandt.



692730 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)¹
692720 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)²

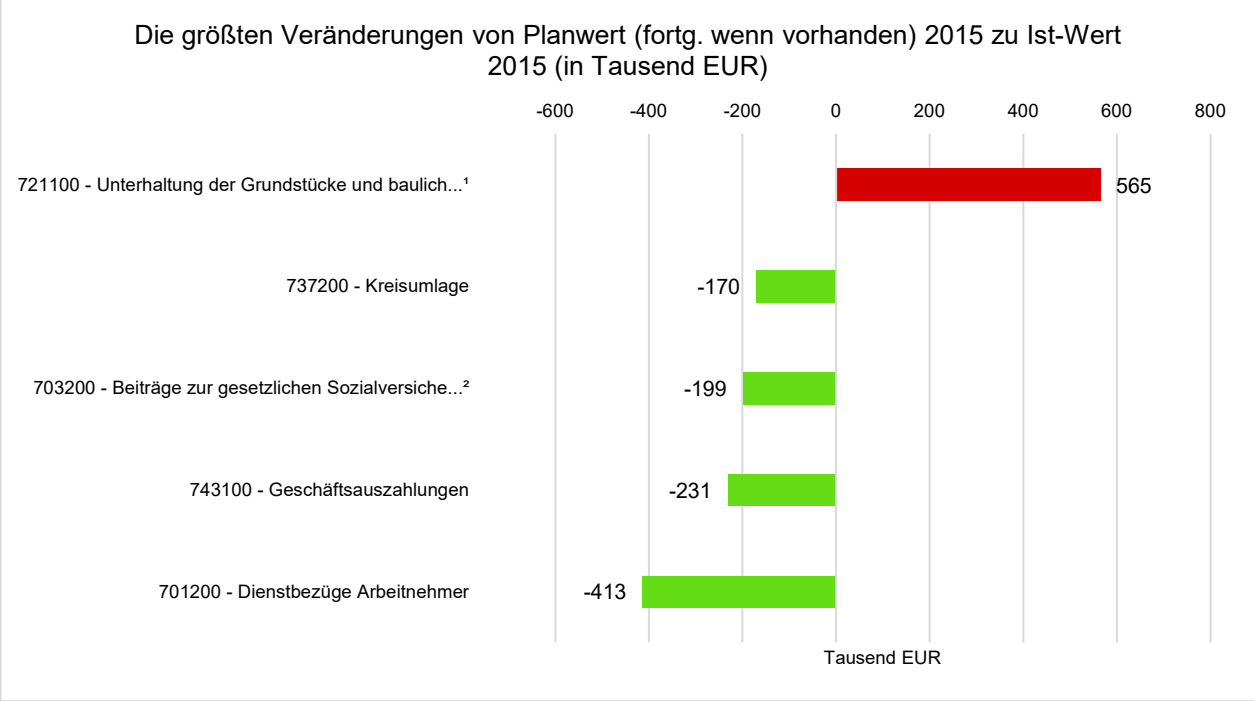
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Bei den Kreditaufnahmen erfolgt eine Unterscheidung nach den Laufzeiten. Bei den Laufzeiten von 5 Jahren und mehr wurden im Jahr 2014 Darlehen über 4,75 Mio. € aufgenommen. Dem steht eine Darlehensaufnahme 2015 über 1,45 Mio. € gegenüber, so dass sich daraus ein Delta von 3,3 Mio. € errechnet.

In 2014 erfolgten zudem Darlehensaufnahmen über insgesamt 5,2 Mio. € mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahre. Der Vergleichswert 2015 liegt bei 0 €.

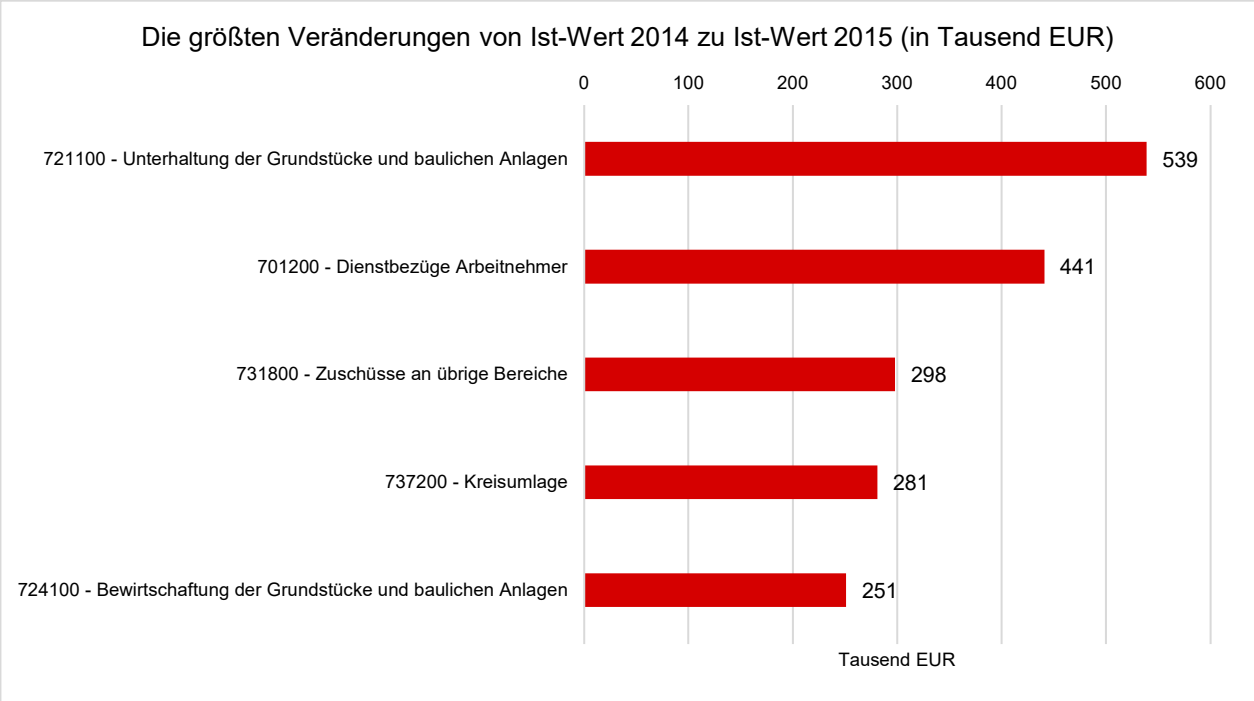
Auszahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen¹
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer²

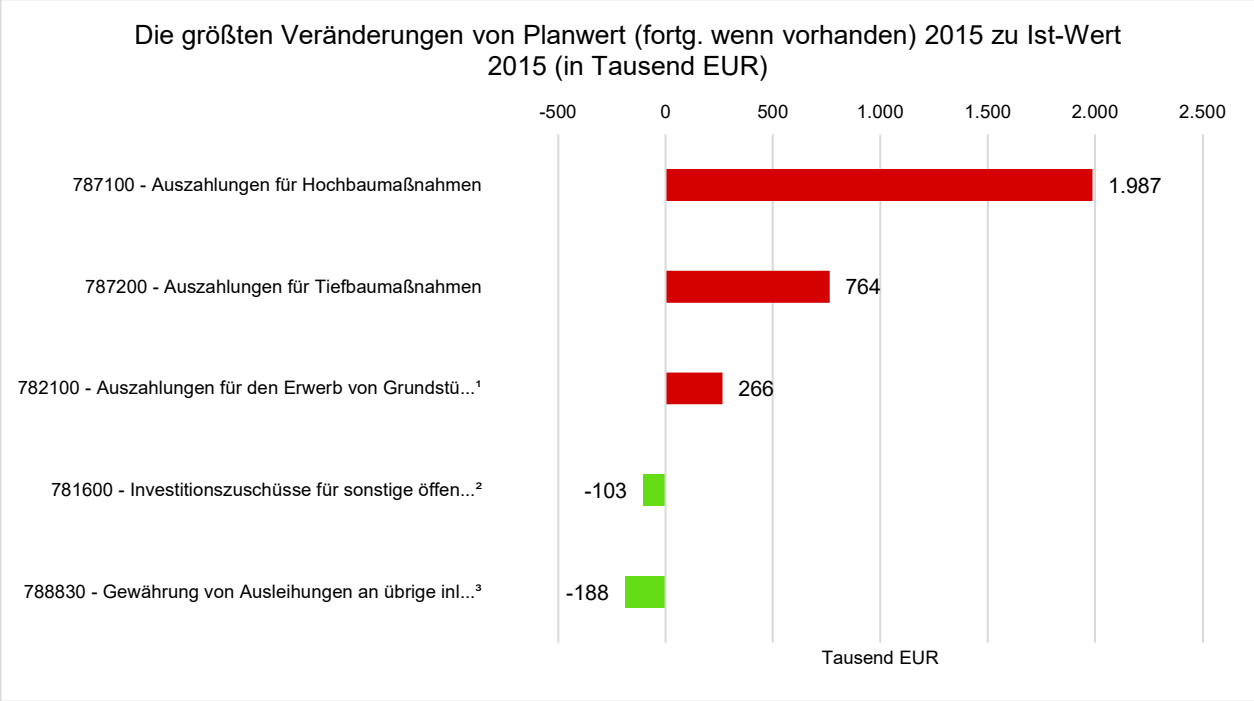
Hier wird auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Aufwandskonten verwiesen. Die weiteren Abweichungen bewegen sich in einem Rahmen, welcher hier nicht weiter zu begründen ist.



Hier wird ebenso auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Aufwandskonten verwiesen.

Bei den Bewirtschaftungskosten sind insbesondere Steigerungen im Bereich der Kläranlage (rd. 230.000 €), der Grundschulen (73.000 €) sowie der Schulen THS, Realschule und IGS (rd. 187.000 €) zu verzeichnen. Die Bewirtschaftungskosten im Bereich des Gebäudemanagements sind gesunken.

- für Investitionstätigkeit



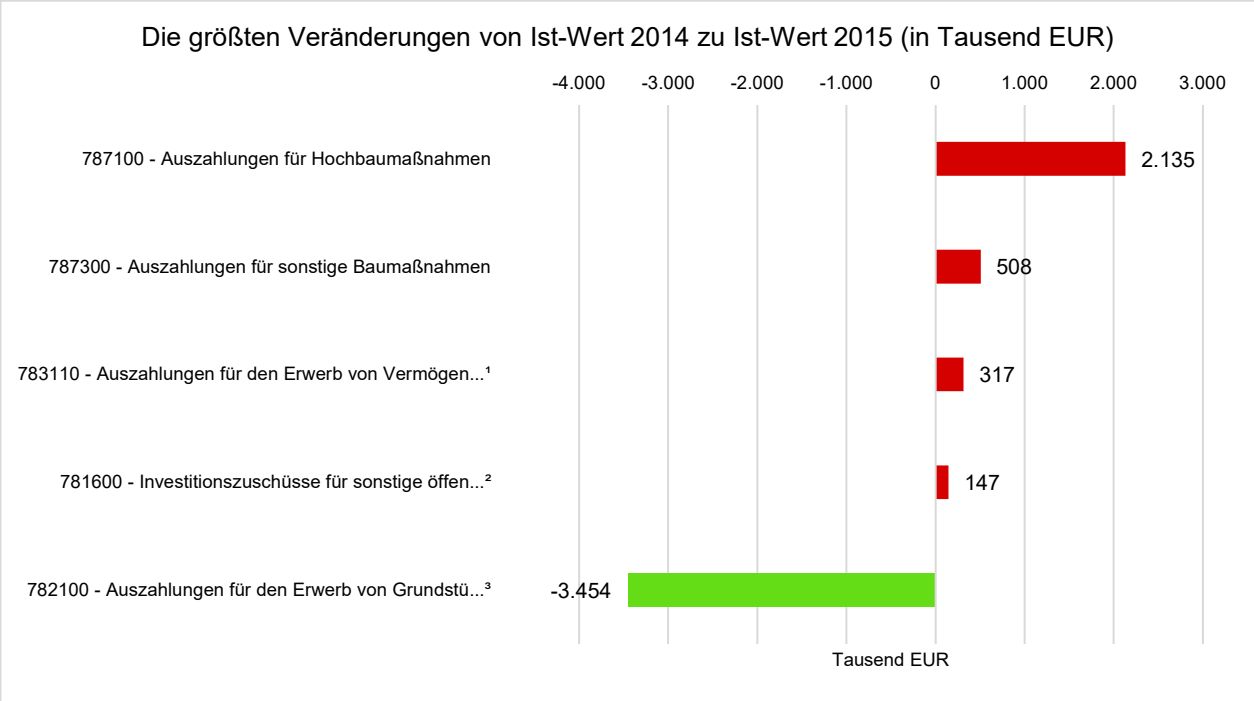
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden¹
781600 - Investitionszuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen²
788830 - Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit mehr als 5 Jahre³

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen handelt es sich insbesondere um den Neubau der Turnhalle sowie den Erweiterungsbau THS. Hier wurden entsprechende Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 nach 2015 übertragen.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betreffen insbesondere Straßenbaumaßnahmen, für die ebenso Haushaltsreste gebildet wurden. Alleine für den Bereich des Stockforthsweges (inkl. Aufspreizung B 440) wurden hierüber Mittel von rd. 350.000 € zur Verfügung gestellt. Für den Straßenausbau Baugebiet Knickchaussee wurden weitere Mittel von rd. 156.000 €, für den Ausbau Hermann-Schlüter-Straße wurden rd. 150.000 € sowie für den Ausbau Hempberg wurden rd. 130.000 € übertragen.

Bei der Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche handelt es sich um ein geplantes Darlehen an den Tierschutzverein, welches in 2015 nicht in Anspruch genommen wurde.



783110 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten¹
781600 - Investitionszuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen²
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden³

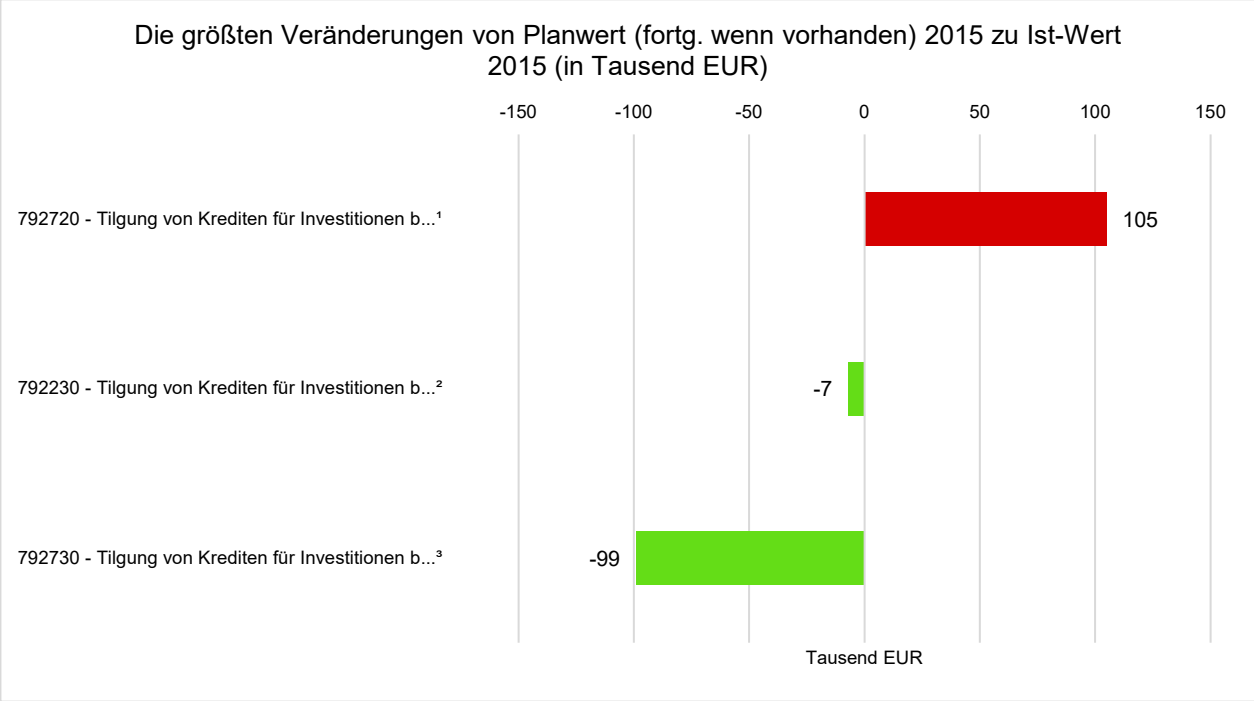
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen sind in den Jahren 2014 + 2015 folgende Baumaßnahmen ins Gewicht gefallen:

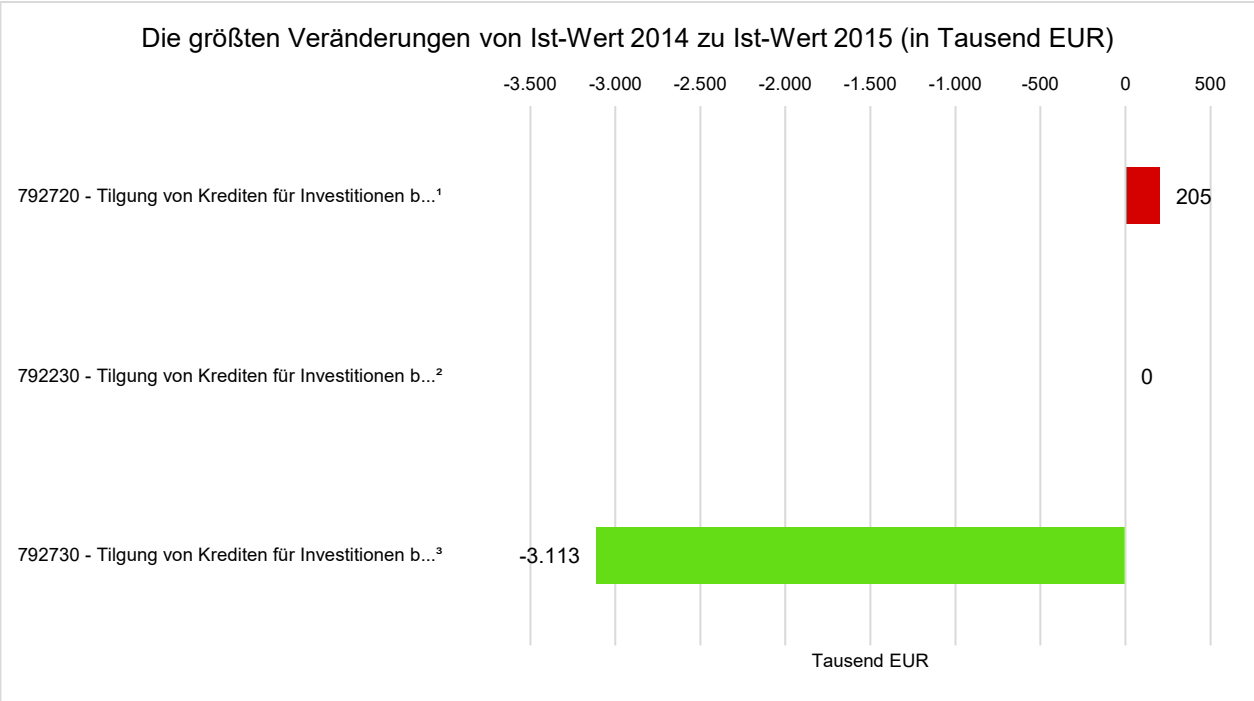
- Neubau Turnhalle THS (2015: 2,6 Mio. €, Vergleichswert 2014: rd. 300.000 €)
- Erweiterungsbau THS (2015: 1,4 Mio. €, Vergleichswert 2014: rd. 900.000 €).

Im Jahr 2014 wurden für den Erwerb von Grundstücken rd. 4,1 Mio. € ausgezahlt. Hierbei handelte es sich insbesondere um den Grunderwerb für die Neubaugebiete Stockforthsweg und Brockeler Straße I. Der Vergleichswert für Grunderwerb liegt in 2015 bei rd. 570.000 €.

- aus Finanzierungstätigkeit



792720 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)¹
792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)²
792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)³



792720 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)¹
792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)²
792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)³

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

In 2014 erfolgte über das Konto 792730 die Auszahlung für die Umschuldung eines Darlehens über 3,1 Mio. €. Der Vergleichswert 2015 beträgt 0 €.

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 Rückgriffforderungen 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 14.03.2025

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 2016 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Stadt Rotenburg (Wümme)

Rechenschaftsbericht

2015

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen ... 2
2 Jahresergebnis ... 2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung ... 4
2.1.1 Ergebnislage ... 4
2.1.2 Ertragslage ... 6
2.1.3 Aufwandslage ... 13
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung ... 18
2.2.1 Allgemeine Entwicklung ... 18
2.2.2 Investitionstätigkeit ... 19
3 Vermögens- und Schuldenlage ... 24
4 Kennzahlen ... 26
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis ... 26
4.1.1 Steuern ... 26
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 31
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 zum 31.12.2015 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.428.403,72 EUR (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) ab.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 610.908,94 € ab. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 2.039.312,66 € erzielt, so dass sich bei Betrachtung aller Erträge und Aufwendungen ein Überschuss von insgesamt 1.428.403,72 € errechnet.

In der Planung war mit einem Überschuss von 249.700 € (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) gerechnet worden.

Bezogen auf das Ist-Ergebnis lassen sich drei Hauptgründe ausmachen, die für die Abweichung ursächlich sind. Im Bereich des ordentlichen Ergebnisses hat es gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 700.000 € gegeben.

Im Bereich der Erträge (insbesondere bei den Steuern und Abgaben, den Auflösungserträgen aus Sonderposten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist es zu einer Erhöhung von rd. 1,58 Mio. € gekommen. Im Bereich der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer wurden Mehrerträge von insgesamt rd. 600.000 € gegenüber des Planansatzes 2015 erzielt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten konnten bei der Planung nur ganz grob geschätzt werden. Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz im Jahre 2019 können diese genau berechnet werden. Hier ergibt sich ein höherer Ertrag von rd. 525.000 €.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Mehrerträge von rd. 200.000 € erzielt. Dies begründet sich insbesondere mit Zuweisungen im Rahmen der Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.

Den Mehrerträgen stehen allerdings erhöhte Aufwendungen von rd. 880.000 € gegenüber. Dies ist begründet durch gestiegene Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände).

Das außerordentliche Ergebnis liegt im Ergebnis mit rd. 475.000 € oberhalb des Planwertes. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass mehr Baugrundstücke in 2015 verkauft wurden als ursprünglich angenommen.

Mit Blick auf die Folgejahre werden sich die Ergebnisse positiv entwickeln. In 2016 wird in der Ergebnisrechnung mit einem höheren Überschuss gerechnet als ursprünglich geplant. Der Überschuss wird voraussichtlich rd. 1,5 Mio. € betragen (Planwert: rd. 500.000 €). Die weiteren Jahresergebnisse werden im deutlich positiven Bereich liegen.

Den geplanten Investitionen im Bereich der Baumaßnahmen von rd. 4,5 Mio. € zzgl. der übertragenen Ermächtigungen aus 2014 von rd. 6,8 Mio. € (gesamt 11,3 Mio. €) stehen tatsächliche Auszahlungen in Höhe von rd. 7,15 Mio. € gegenüber. Insbesondere die Hochbaumaßnahmen zum Neubau der Turnhalle an der Theodor-Heuss-Schule (rd. 2,6 Mio. € + rd. 200.000 € für Ausstattung) und der Anbau (für die IGS) (rd. 1,4 Mio. €) wurden in 2015 ausgeführt. Für den Anbau wurden weitere Haushaltsmittel von rd. 850.000 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Für die Außenanlagen im Bereich der THS wurden rd. 140.000 € in 2015 ausgezahlt. Zudem wurde eine neue Tribüne auf dem Sportplatz In der Ahe für rd. 200.000 € gebaut.

Weitere Haushaltsmittel waren in 2015 für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Mulmshorn vorgesehen. Diese Maßnahme wurde nach 2016 verschoben.

Die geplanten Straßenendausbauten div. Straßen in Unterstedt sowie des Baugebietes Knickchaussee wurden zum Großteil in 2015 ausgeführt (gesamt rd. 1,7 Mio. €). Die geplanten Haushaltsmittel für den Straßenausbau im Neubaugebiet Stockforthsweg 1. BA (rd. 410.000 €) wurden ins Jahr 2016 übertragen.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde in 2015 ein Darlehen in Höhe von 1,45 Mio. € aufgenommen. Es handelt sich hierbei um einen Investitionskredit für Kommunen für die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, Schulen sowie Stadt- und Dorfentwicklung. Dieser Kredit wurde insbesondere für den Neubau der Turnhalle sowie den Erweiterungsbau THS verwandt. Der Zinssatz beträgt hier 0,2 % p.a. (fest bis zum 15.05.2025, Laufzeitende am 15.02.2035).

Der Schuldenstand ist zum 31.12.2015 auf insgesamt 23,1 Mio. € angestiegen (2013: 23,88 Mio. €).

Im Folgenden wird zur Darstellung der Entwicklung insbesondere auf tabellarische und graphische Übersichten zurückgegriffen.

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 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Ordentliche Erträge	34.677.145,44	34.429.200,00	36.010.753,52	1.581.553,52	4,59
Ordentliche Aufwendungen	35.910.534,25	35.742.700,00	36.621.662,46	878.962,46	2,46
Ordentliches Ergebnis	**-1.233.388,81**	**-1.313.500,00**	**-610.908,94**	**702.591,06**	**53,49**
Außerordentliche Erträge	886.210,85	1.563.200,00	2.237.586,39	674.386,39	43,14
Außerordentliche Aufwendungen	614.916,35	0,00	198.273,73	198.273,73	--
Außerordentliches Ergebnis	**271.294,50**	**1.563.200,00**	**2.039.312,66**	**476.112,66**	**30,46**
Gesamtergebnis	**-962.094,31**	**249.700,00**	**1.428.403,72**	**1.178.703,72**	**472,05**

Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss 2015 beträgt 1.428.403,72 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis 2014 beträgt 2.390.498,03 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 249.700 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.178.703,72 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 -610.908,94 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 622.479,87 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 702.591,06 EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 2.039.312,66 EUR in das Jahresergebnis ein. Gegenüber dem Plan in Höhe von 1.563.200 EUR ergibt sich eine Abweichung von 476.112,66 EUR. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis beträgt die Abweichung 1.768.018,16 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	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1. - Nettoposition	92.220.090	94.204.618	92.577.115	91.164.493	95.783.890
1.1 - Basis-Reinvermögen	54.158.013	54.212.341	54.272.316	54.288.178	54.489.765
1.2 - Rücklagen	0	0	2.160.232	2.160.232	457.018
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.742.734	1.742.734	0
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	417.498	417.498	457.018
1.2.3 - Bewertungsrücklage	0	0	0	0	0
1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
1.3 - Jahresergebnis	0	2.160.232	-741.119	-1.703.213	1.428.404
1.4 - Sonderposten	38.062.077	37.832.046	36.885.687	36.419.297	39.408.704

2.1.2 Ertragslage

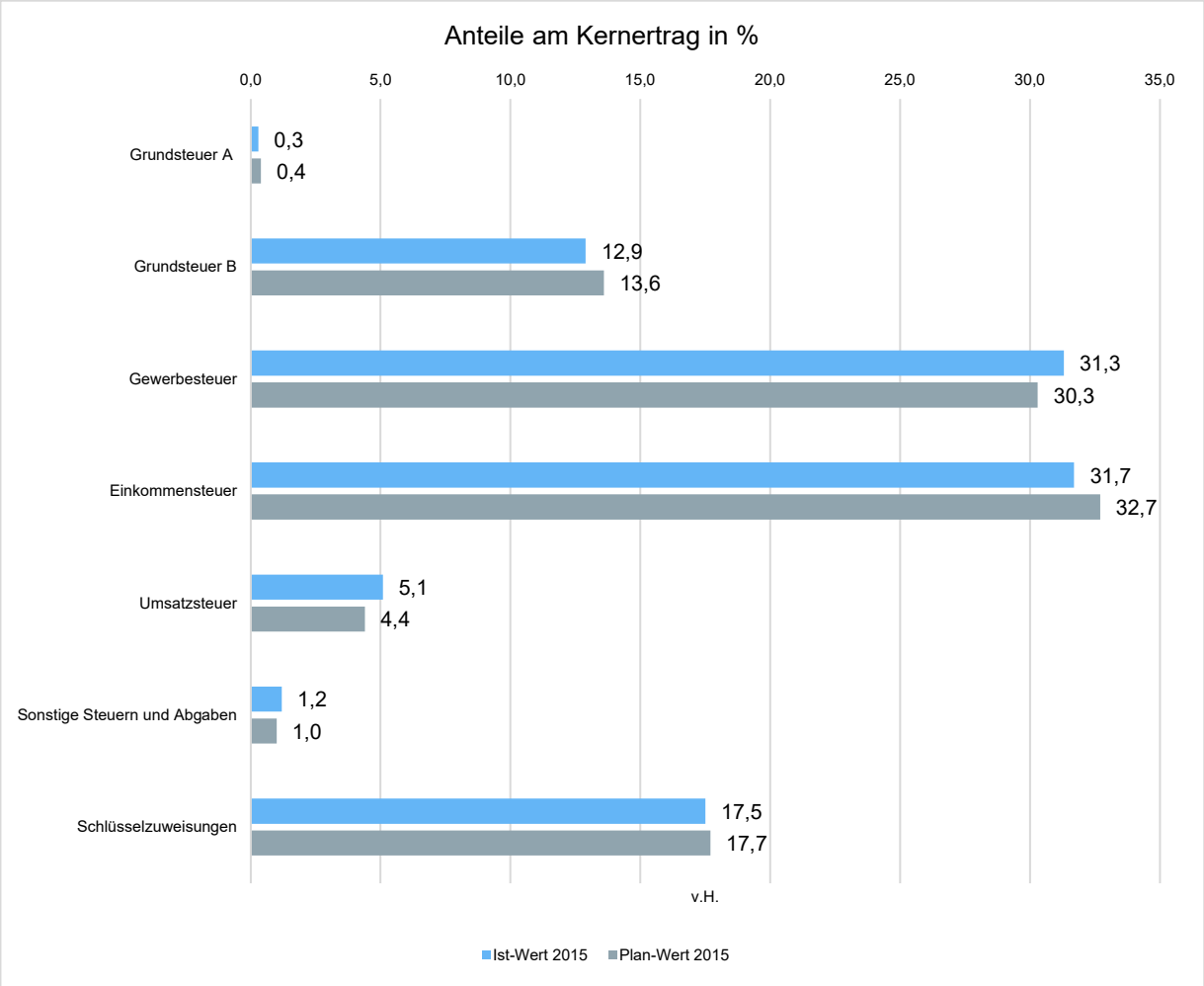
2.1.2.1 Erträge Allgemein

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.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

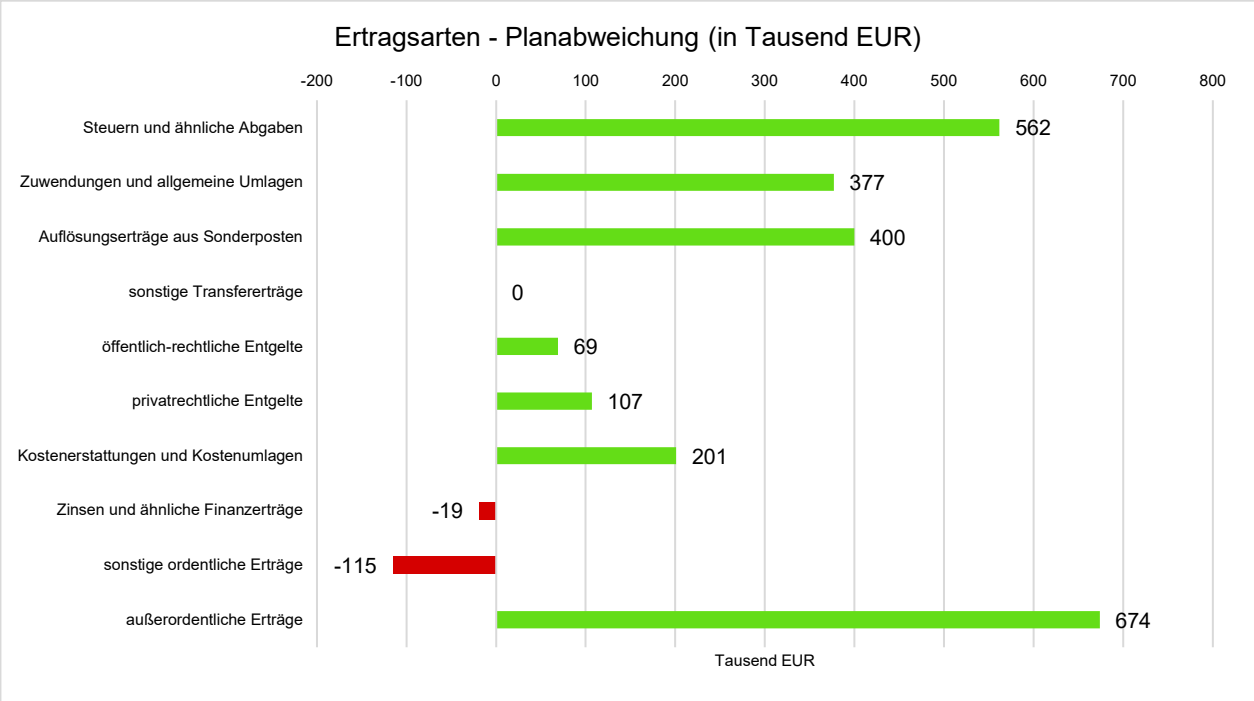
	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.582.968,71	19.538.400,00	20.100.087,89	561.687,89	2,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.577,40	6.822.100,00	7.198.756,39	376.656,39	5,52
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.008,55	1.177.600,00	1.577.847,29	400.247,29	33,99
sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.439.648,42	3.378.300,00	3.447.346,41	69.046,41	2,04
privatrechtliche Entgelte	453.058,17	362.200,00	469.290,55	107.090,55	29,57
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.766,81	36.800,00	237.406,74	200.606,74	545,13
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063.701,68	1.360.000,00	1.341.196,30	-18.803,70	-1,38
sonstige ordentliche Erträge	1.650.415,70	1.753.700,00	1.638.821,95	-114.878,05	-6,55
Ordentliche Erträge	**34.677.145,44**	**34.429.200,00**	**36.010.753,52**	**1.581.553,52**	**4,59**
außerordentliche Erträge	886.210,85	1.563.200,00	2.237.586,39	674.386,39	43,14
Summe der Erträge	**35.563.356,29**	**35.992.400,00**	**38.248.339,91**	**2.255.939,91**	**6,27**

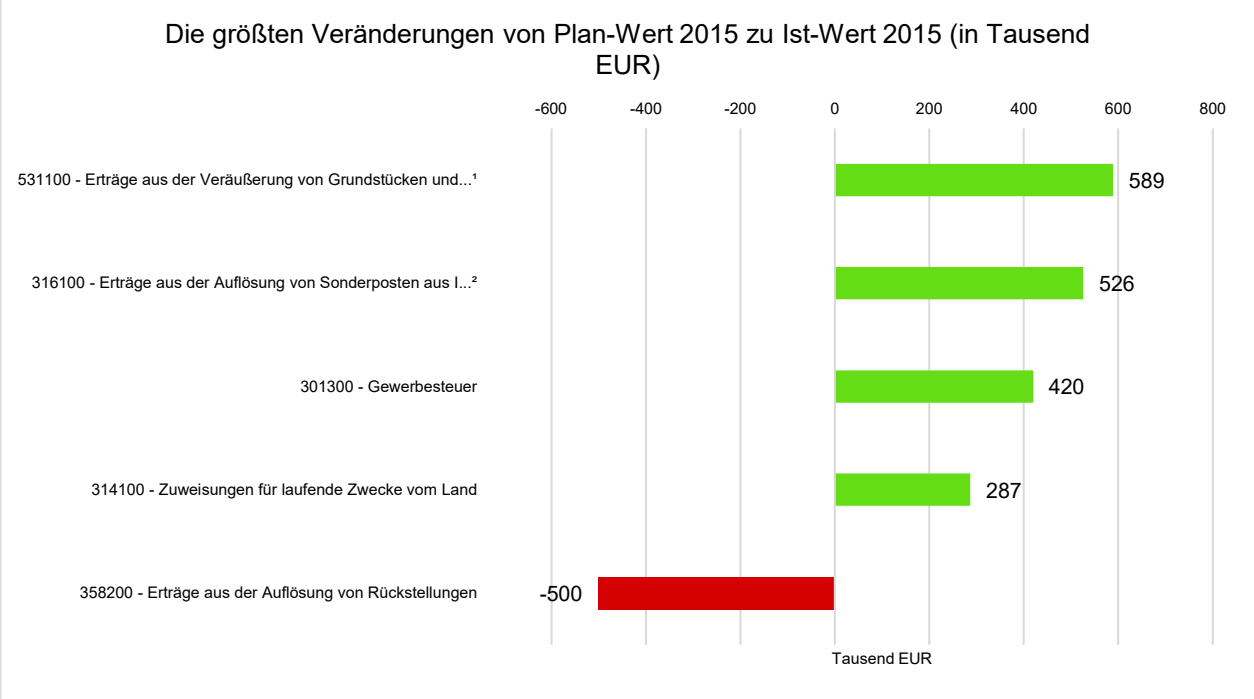
Die Summe der Erträge weichen um 2.684.983,62 EUR vom Vorjahresergebnis und um 2.255.939,91 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.333.608,08 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.581.553,52 EUR.

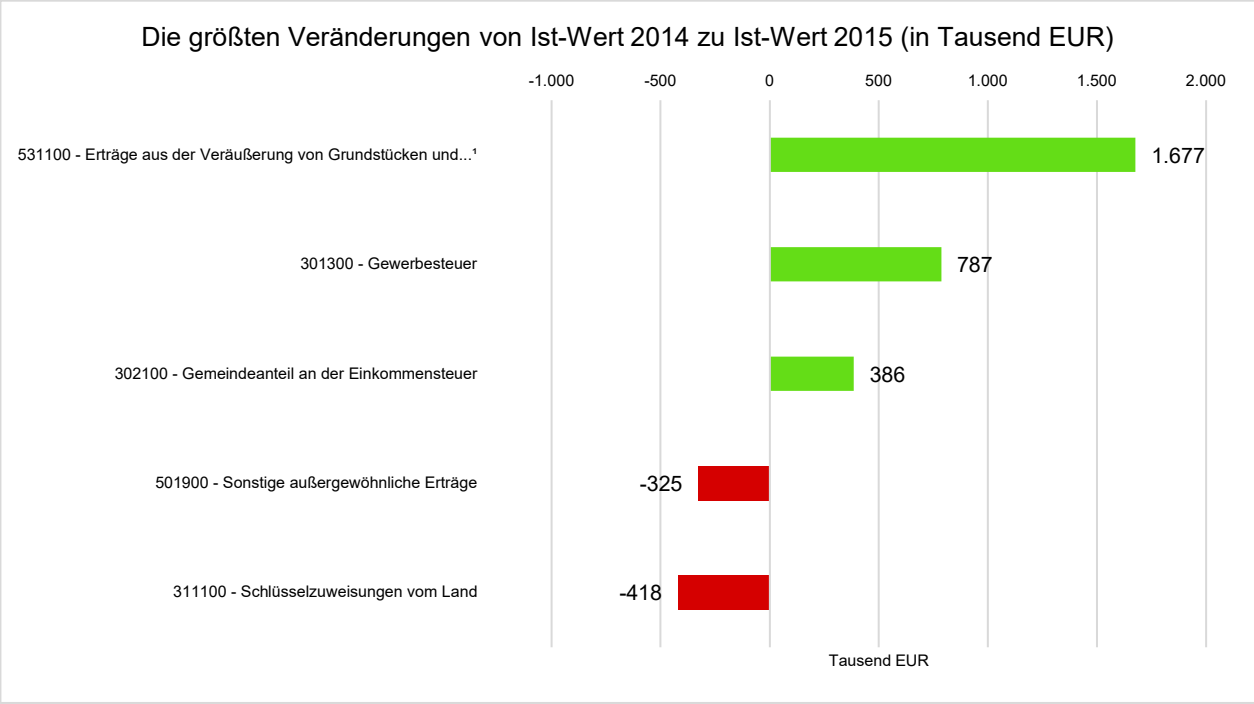
Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





531100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden¹
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen²



531100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden¹

2.1.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern bilden die wesentliche Ertragsquelle einer Kommune dar.

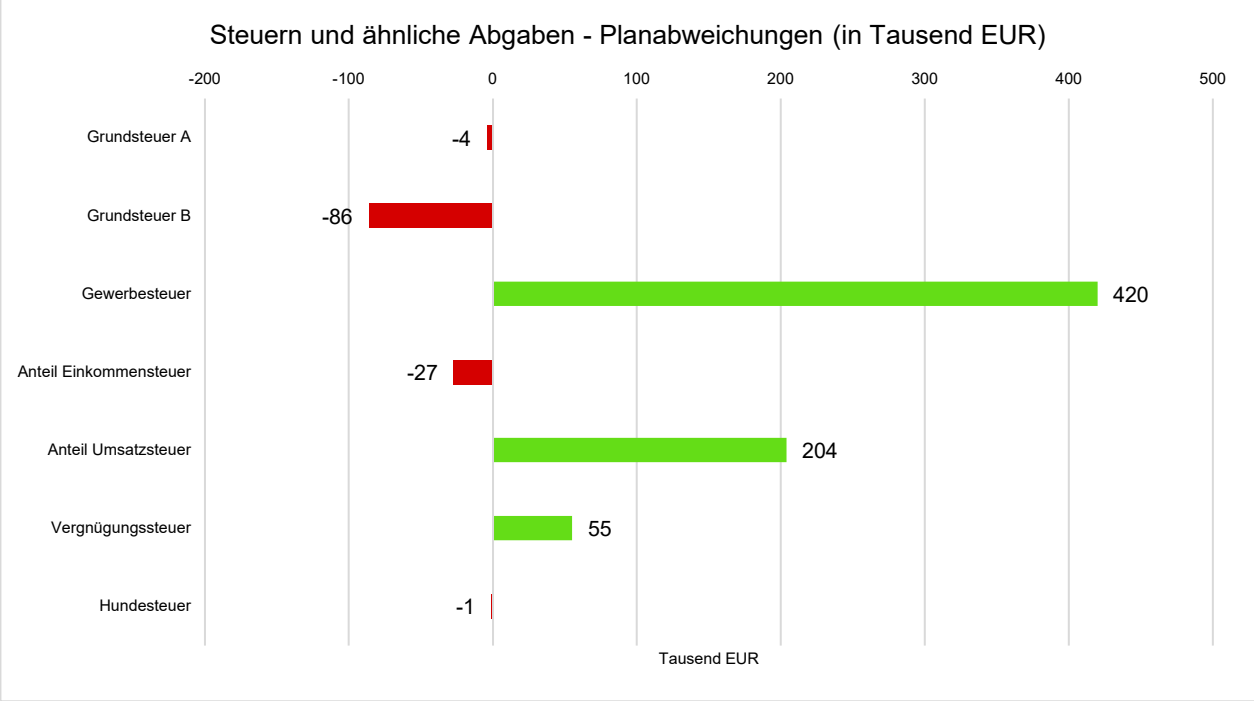
Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Steuererträge um 1.517.119 EUR verbessert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 561.688 EUR.

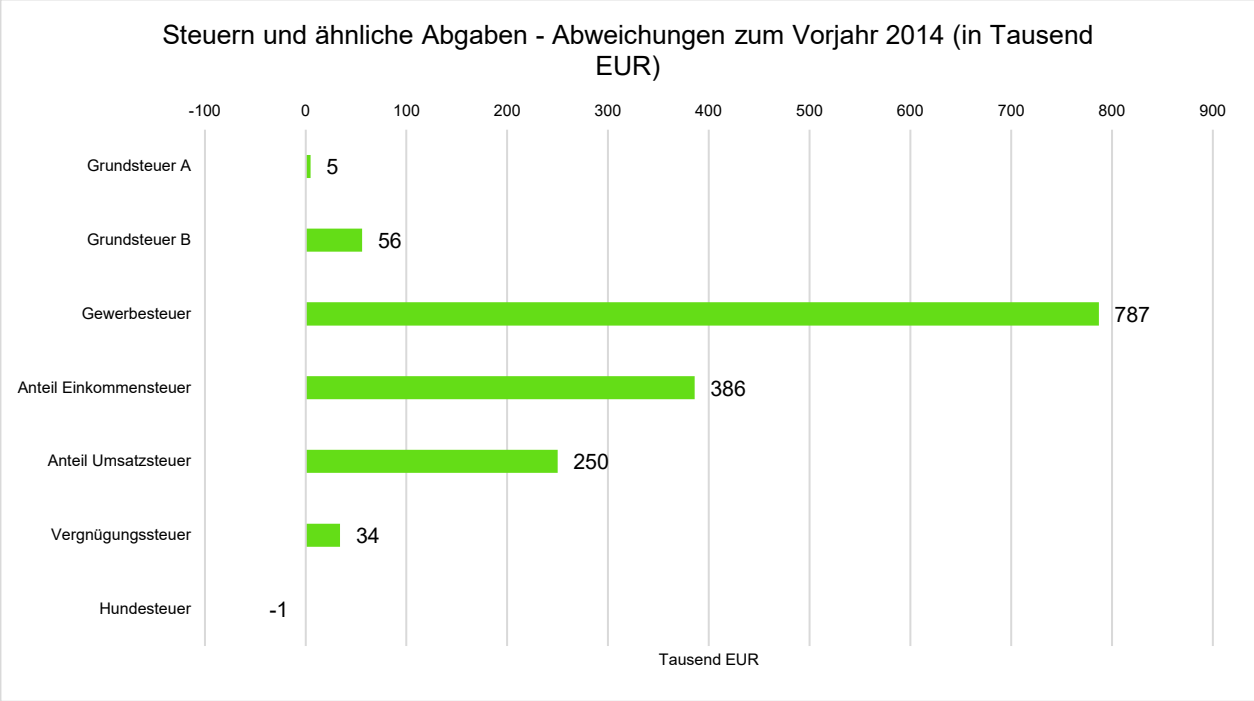
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Grundsteuer A	77.074,50	85.700,00	82.062,40	-3.637,60 ↘	-4,24 ↘
Grundsteuer B	3.087.703,01	3.230.000,00	3.143.983,96	-86.016,04 ↘	-2,66 ↘
Gewerbesteuer	6.832.621,98	7.200.000,00	7.620.115,50	420.115,50 ↗	5,83 ↗
Anteil Einkommensteuer	7.340.347,00	7.752.700,00	7.726.123,00	-26.577,00 →	-0,34 →
Anteil Umsatzsteuer	989.185,00	1.035.000,00	1.238.691,00	203.691,00 ↗	19,68 ↗
Vergnügungssteuer	200.814,50	180.000,00	234.949,38	54.949,38 ↗	30,53 ↗
Hundesteuer	55.222,72	55.000,00	54.162,65	-837,35 ↘	-1,52 ↘
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	**18.582.968,71**	**19.538.400,00**	**20.100.087,89**	**561.687,89** ↗	**2,87** ↗

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

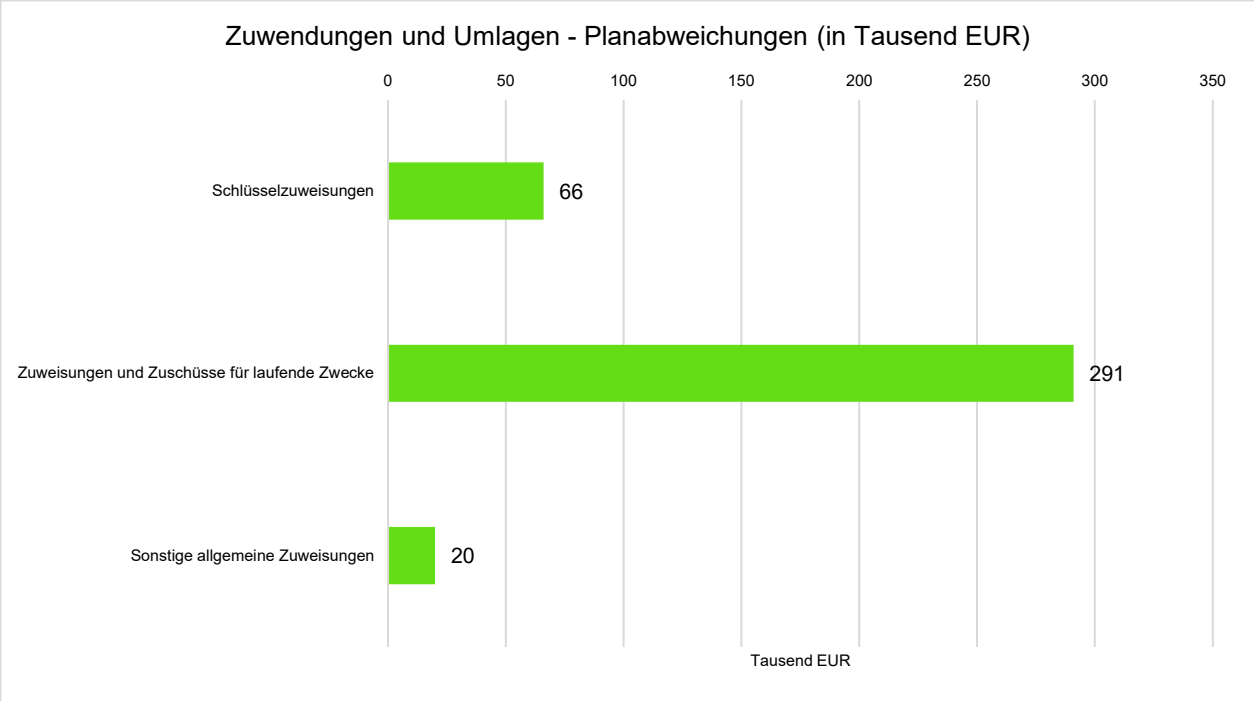
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 529.821 EUR vermindert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 376.656 EUR.

Die Entwicklung im Einzelnen inklusive Abweichung Plan/Ist ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Schlüsselzuweisungen	4.673.200,00	4.190.000,00	4.255.520,00	65.520,00	1,56
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.680.985,40	2.267.100,00	2.558.508,39	291.408,39	12,85
Sonstige allgemeine Zuweisungen	374.392,00	365.000,00	384.728,00	19.728,00	5,40
Summe der Zuweisungen und Umlagen	**7.728.577,40**	**6.822.100,00**	**7.198.756,39**	**376.656,39**	**5,52**

Die Veränderungen einzelner Positionen im Vergleich zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



2.1.2.4 Sonstige Ertragsarten

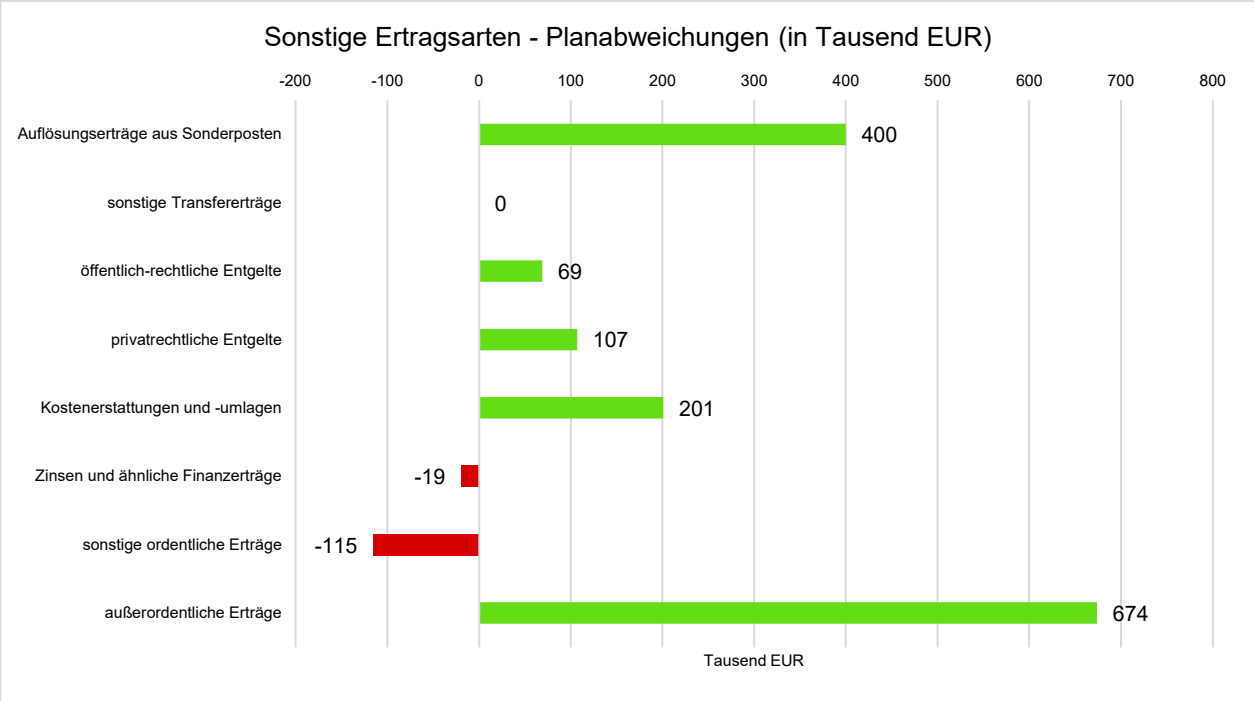
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.598.008,55	1.177.600,00	1.577.847,29	400.247,29	33,99
sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.439.648,42	3.378.300,00	3.447.346,41	69.046,41	2,04
privatrechtliche Entgelte	453.058,17	362.200,00	469.290,55	107.090,55	29,57
Kostenerstattungen und -umlagen	160.766,81	36.800,00	237.406,74	200.606,74	545,13
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063.701,68	1.360.000,00	1.341.196,30	-18.803,70	-1,38
sonstige ordentliche Erträge	1.650.415,70	1.753.700,00	1.638.821,95	-114.878,05	-6,55
außerordentliche Erträge	886.210,85	1.563.200,00	2.237.586,39	674.386,39	43,14
Summe der sonstigen Erträge	**9.251.810,18**	**9.631.900,00**	**10.949.495,63**	**1.317.595,63**	**13,68**

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

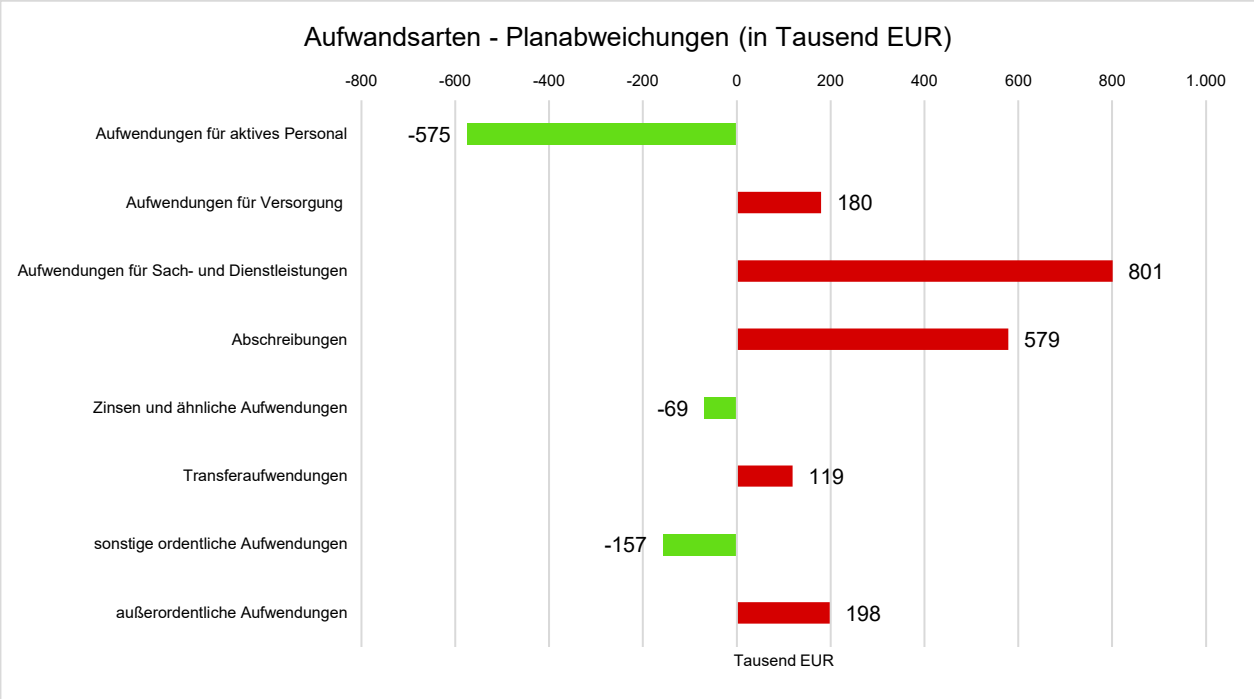
2.1.3.1 Aufwand Allgemein

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Aufwendungen für aktives Personal	9.635.684,16	10.530.300,00	9.954.913,02	-575.386,98	-5,46
Aufwendungen für Versorgung	2.091.711,78	0,00	180.262,85	180.262,85	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.518,07	6.706.200,00	7.507.293,91	801.093,91	11,95
Abschreibungen	3.246.336,79	2.843.000,00	3.421.976,25	578.976,25	20,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.643,33	702.600,00	633.900,37	-68.699,63	-9,78
Transferaufwendungen	12.922.303,72	13.670.600,00	13.789.996,69	119.396,69	0,87
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.336,40	1.290.000,00	1.133.319,37	-156.680,63	-12,15
Ordentliche Aufwendungen	**35.910.534,25**	**35.742.700,00**	**36.621.662,46**	**878.962,46**	**2,46**
außerordentliche Aufwendungen	614.916,35	0,00	198.273,73	198.273,73	--
Aufwendungen Gesamt	**36.525.450,60**	**35.742.700,00**	**36.819.936,19**	**1.077.236,19**	**3,01**

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 294.485,59 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 36.819.936,19 Euro weichen um 1.077.236,19 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 711.128,21 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 878.962,46 Euro.

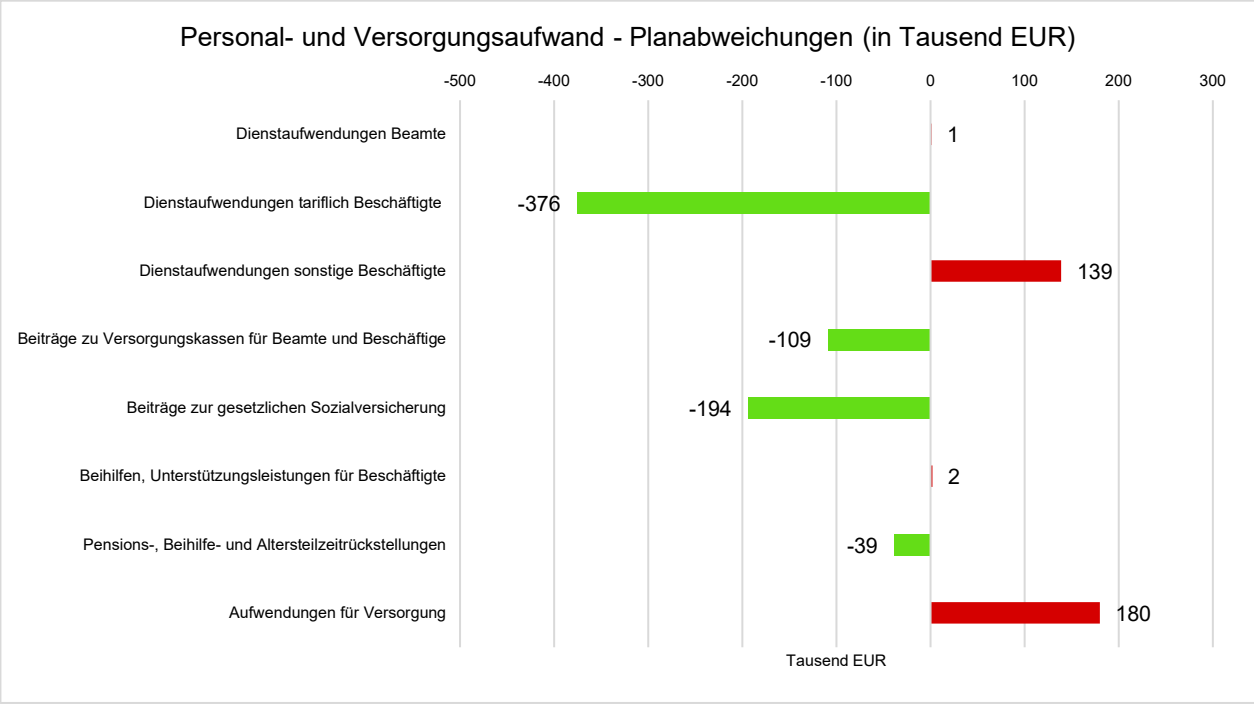
2.1.3.2 Personal und Versorgungsaufwand

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 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Dienstaufwendungen Beamte	662.572,84	741.500,00	742.888,99	1.388,99	0,19
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.155.930,28	6.959.500,00	6.583.269,75	-376.230,25	-5,41
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	338.842,21	257.800,00	396.375,73	138.575,73	53,75
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftige	890.890,00	955.000,00	846.496,95	-108.503,05	-11,36
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.581.513,04	1.531.500,00	1.337.812,30	-193.687,70	-12,65
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.109,66	85.000,00	87.411,33	2.411,33	2,84
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	-76.173,87	0,00	-39.342,03	-39.342,03	--
Aufwendungen für Versorgung	2.091.711,78	0,00	180.262,85	180.262,85	--
Summe	**11.727.395,94**	**10.530.300,00**	**10.135.175,87**	**-395.124,13**	**-3,75**

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



2.1.3.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

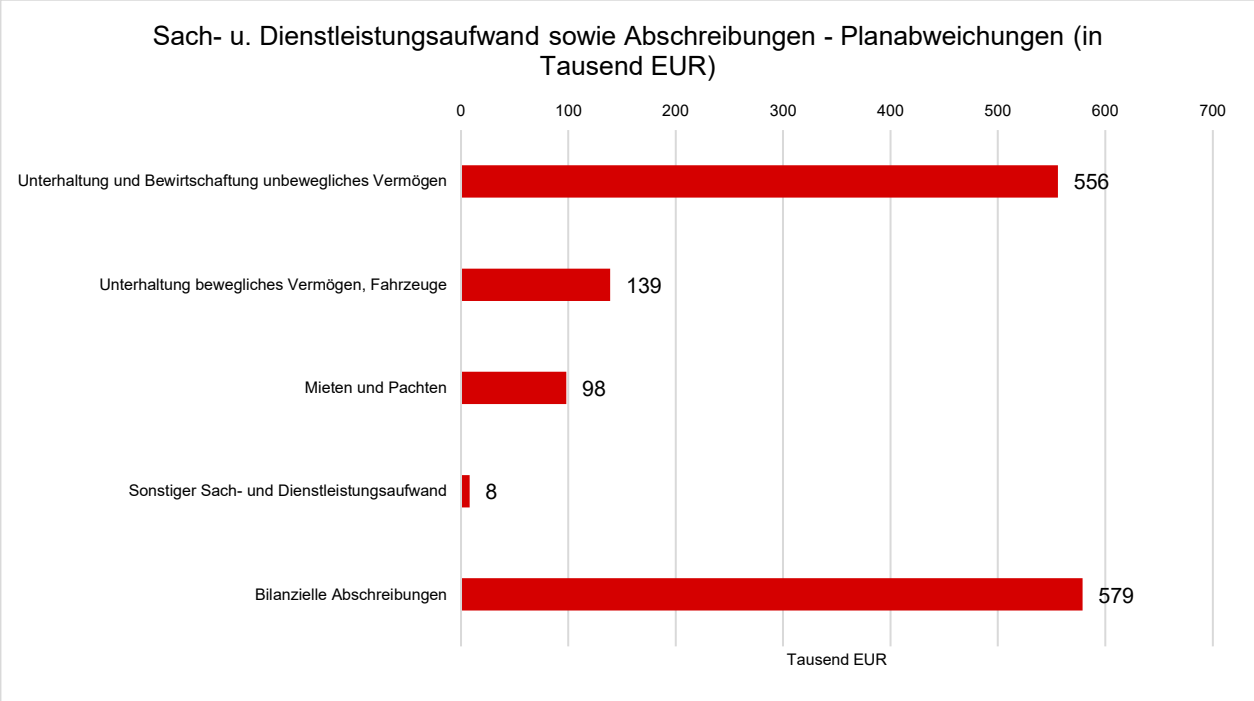
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 7.507.293,91 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.458.775,84 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt 801.093,91 Euro.

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 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.540.023,54	4.951.500,00	5.507.418,44	555.918,44 ↗	11,23 ↗
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	423.422,29	415.200,00	554.058,65	138.858,65 ↗	33,44 ↗
Mieten und Pachten	112.787,23	144.400,00	242.710,82	98.310,82 ↗	68,08 ↗
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	972.285,01	1.195.100,00	1.203.106,00	8.006,00 →	0,67 →
Bilanzielle Abschreibungen	3.246.336,79	2.843.000,00	3.421.976,25	578.976,25 ↗	20,36 ↗

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.

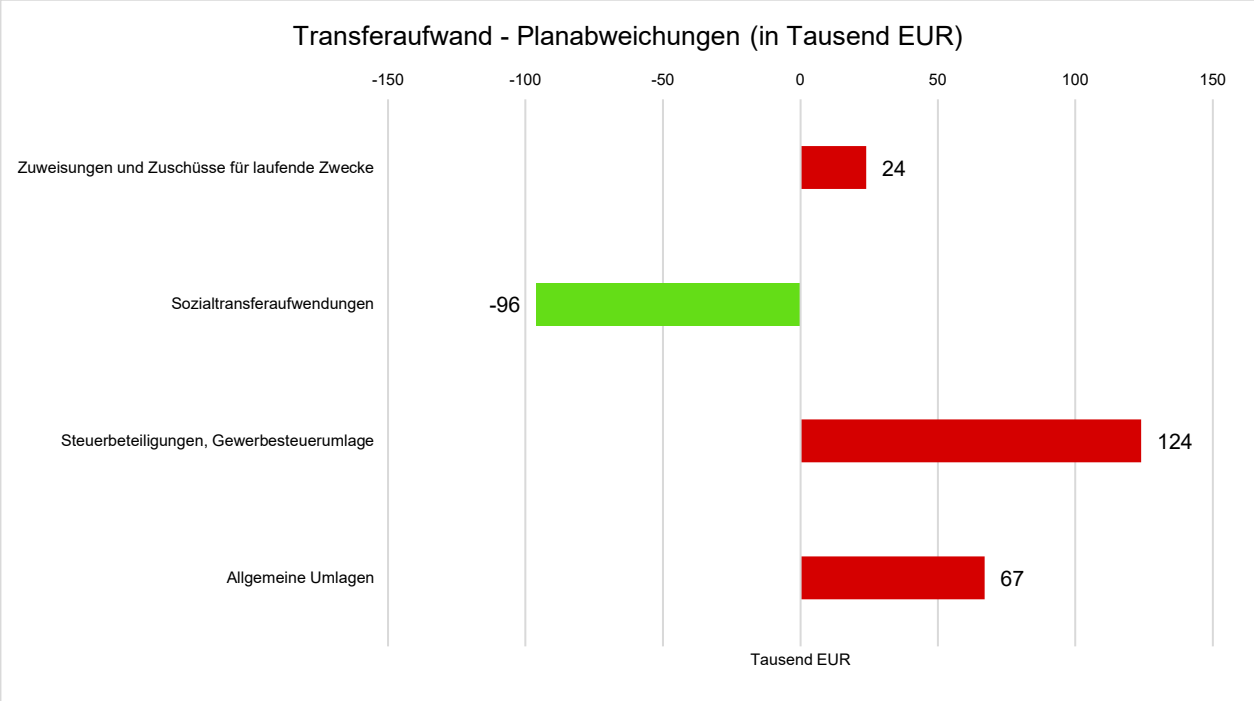
Die Transferaufwendungen in Höhe von 13.789.996,69 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 867.692,97 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 119.396,69 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.133.412,17	2.407.600,00	2.431.775,69	24.175,69	1,00
Sozialtransferaufwendungen	57.139,55	96.000,00	0,00	-96.000,00	-100,00
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	1.296.012,00	1.380.000,00	1.503.829,00	123.829,00	8,97
Allgemeine Umlagen	9.435.740,00	9.787.000,00	9.854.392,00	67.392,00	0,69
Summe Transferaufwendungen	**12.922.303,72**	**13.670.600,00**	**13.789.996,69**	**119.396,69**	**0,87**

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



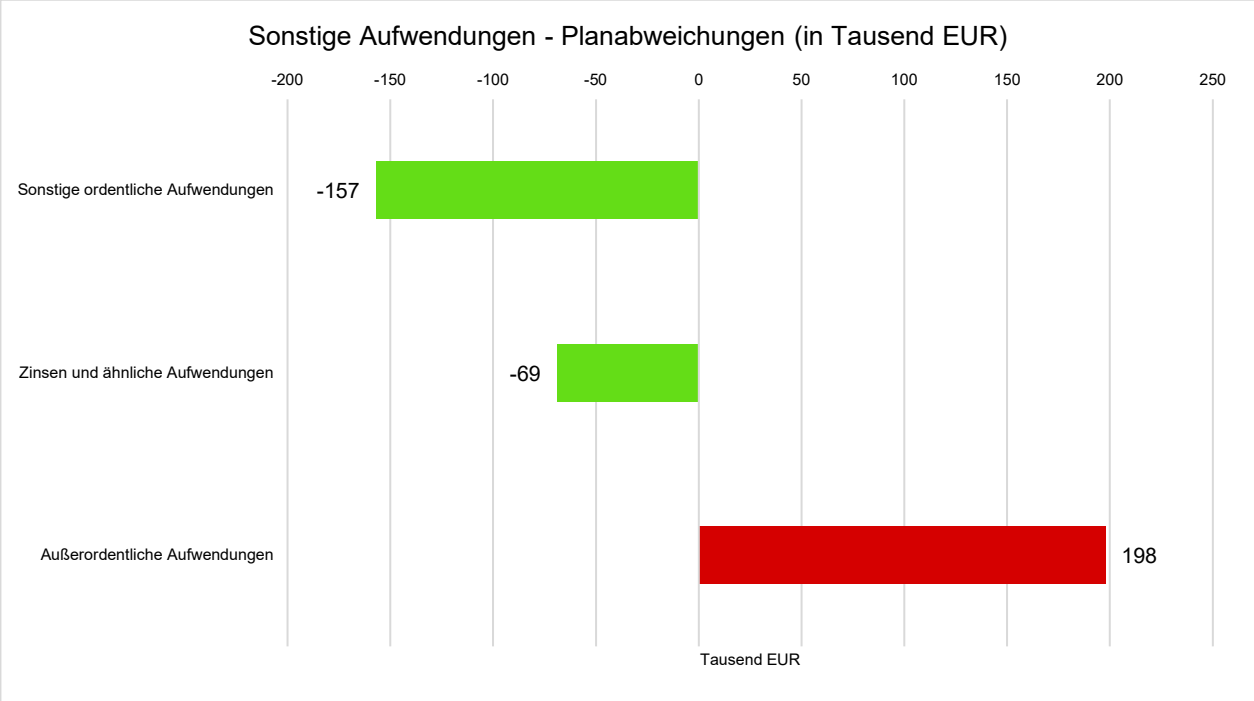
2.1.3.5 Sonstige Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.336,40	1.290.000,00	1.133.319,37	-156.680,63	-12,15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.643,33	702.600,00	633.900,37	-68.699,63	-9,78
Außerordentliche Aufwendungen	614.916,35	0,00	198.273,73	198.273,73	--

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:

Finanzrechnung

	Ist-Wert 2014	Planwert (2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.726.947,86	32.751.600,00	34.262.250,34	1.510.650,34	4,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.530.979,23	32.854.700,00	32.306.695,17	-548.004,83	-1,67
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.195.968,63**	**-103.100,00**	**1.955.555,17**	**2.058.655,17**	**1.996,76**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.812,90	6.930.800,00	9.586.183,57	2.655.383,57	38,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.918.071,33	7.158.700,00	9.803.322,33	2.644.622,33	36,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.922.258,43**	**-227.900,00**	**-217.138,76**	**10.761,24**	**4,72**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-5.726.289,80**	**-331.000,00**	**1.738.416,41**	**2.069.416,41**	**625,20**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.950.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.156.381,42	2.250.000,00	2.248.488,12	-1.511,88	-0,07
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**4.793.618,58**	**-2.250.000,00**	**-798.488,12**	**1.451.511,88**	**64,51**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-932.671,22**	**-2.581.000,00**	**939.928,29**	**3.520.928,29**	**136,42**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	29.109.378,51	0,00	8.490.286,18	8.490.286,18	--

	Ist-Wert 2014	Planwert (2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	29.203.502,15	0,00	8.460.367,45	8.460.367,45	--
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten	**-94.123,64**	**0,00**	**29.918,73**	**29.918,73**	**--**
Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	**-1.026.794,86**	**-2.581.000,00**	**969.847,02**	**3.550.847,02**	**137,58**

2.2.2 Investitionstätigkeit

2.2.2.1 Investitionen Allgemein

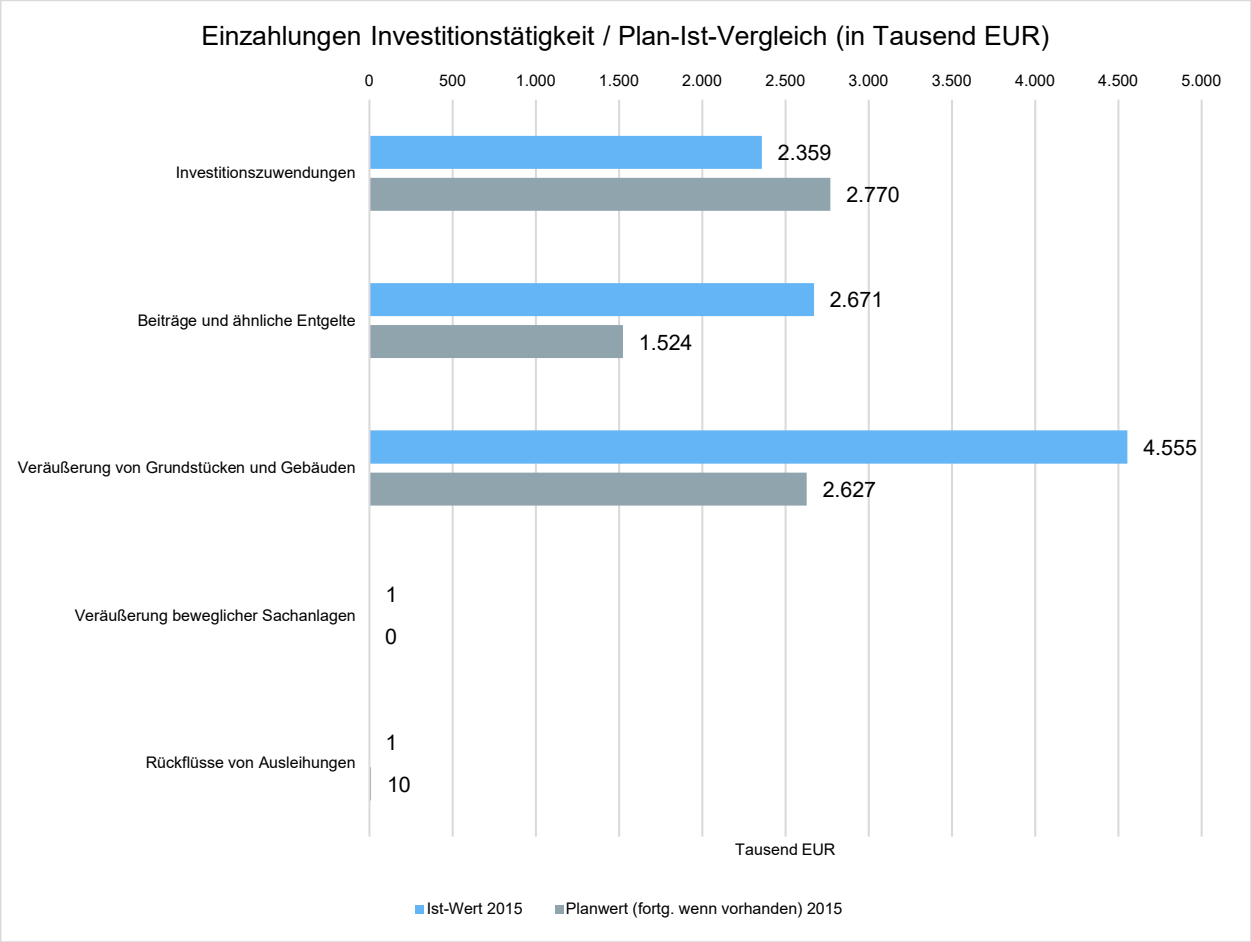
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

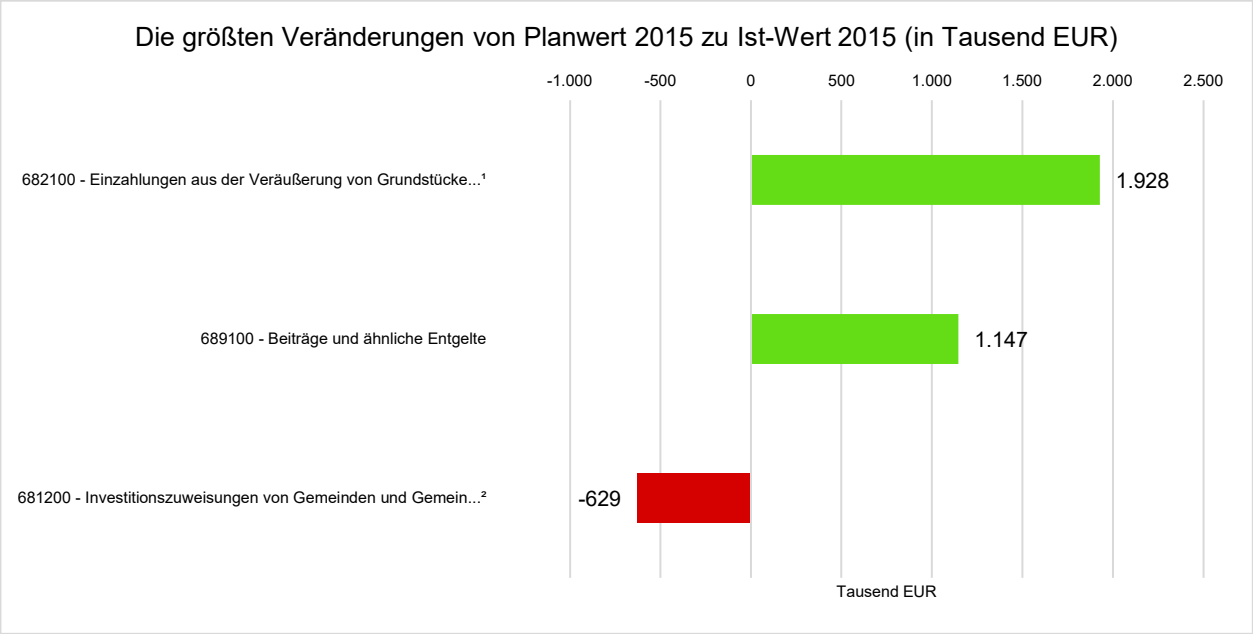
Investitionstätigkeit

	Ist-Wert 2014	Planwert 2015	Ist-Wert 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Zuwendungen für Investitionen	655.910,13	2.770.000,00	2.358.924,36	-411.075,64	-14,84
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	580.874,36	1.523.800,00	2.671.082,23	1.147.282,23	75,29
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	745.826,39	2.626.700,00	4.555.171,73	1.928.471,73	73,42
Veräußerung von Sachvermögen	11.200,00	0,00	500,00	500,00	--
Rückflüsse von Ausleihungen	2.002,02	10.300,00	505,25	-9.794,75	-95,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.995.812,90**	**6.930.800,00**	**9.586.183,57**	**2.655.383,57**	**38,31**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.243.099,30	500.000,00	767.342,30	267.342,30	53,47
Baumaßnahmen	4.445.255,24	4.542.100,00	7.150.894,67	2.608.794,67	57,44
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	950.396,01	1.254.400,00	1.334.723,20	80.323,20	6,40
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	279.320,78	658.200,00	538.362,16	-119.837,84	-18,21
Gewährung von Ausleihungen	--	200.000,00	12.000,00	-188.000,00	-94,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.918.071,33**	**7.158.700,00**	**9.803.322,33**	**2.644.622,33**	**36,94**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.922.258,43**	**-227.900,00**	**-217.138,76**	**10.761,24**	**4,72**

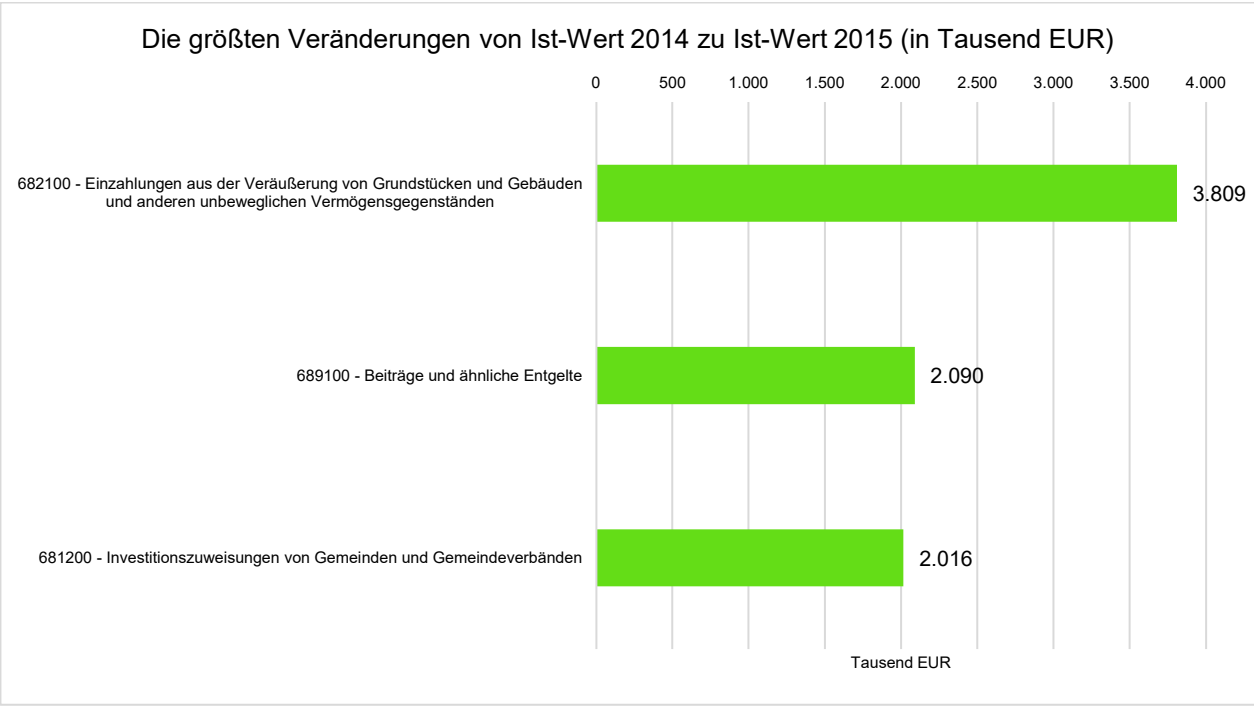
2.2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



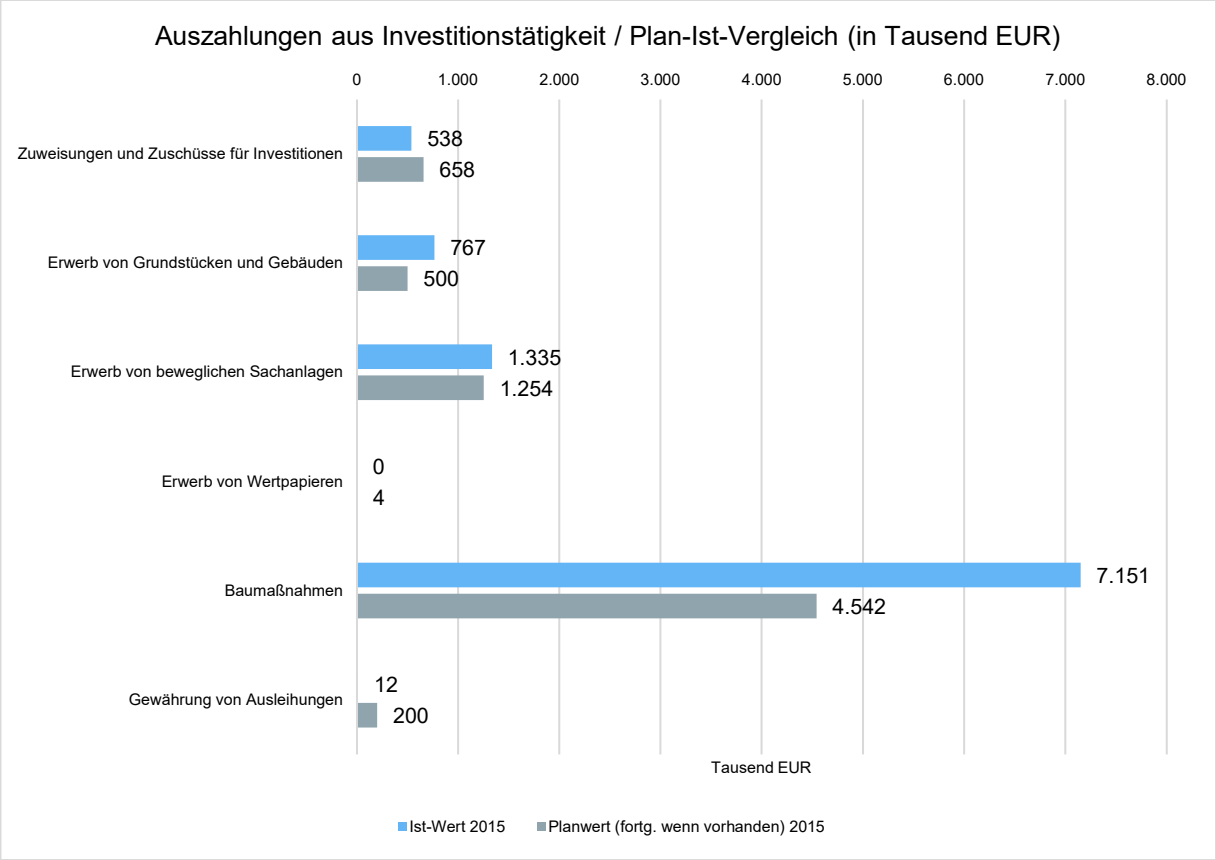


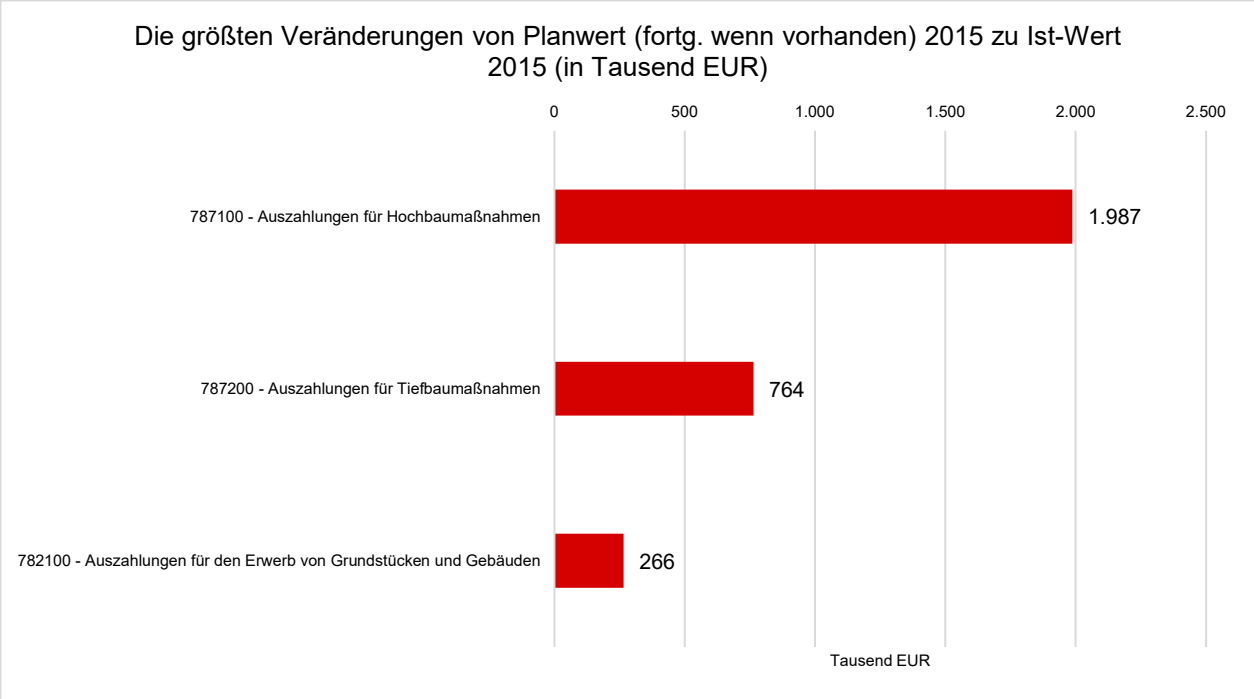
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen¹
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden²

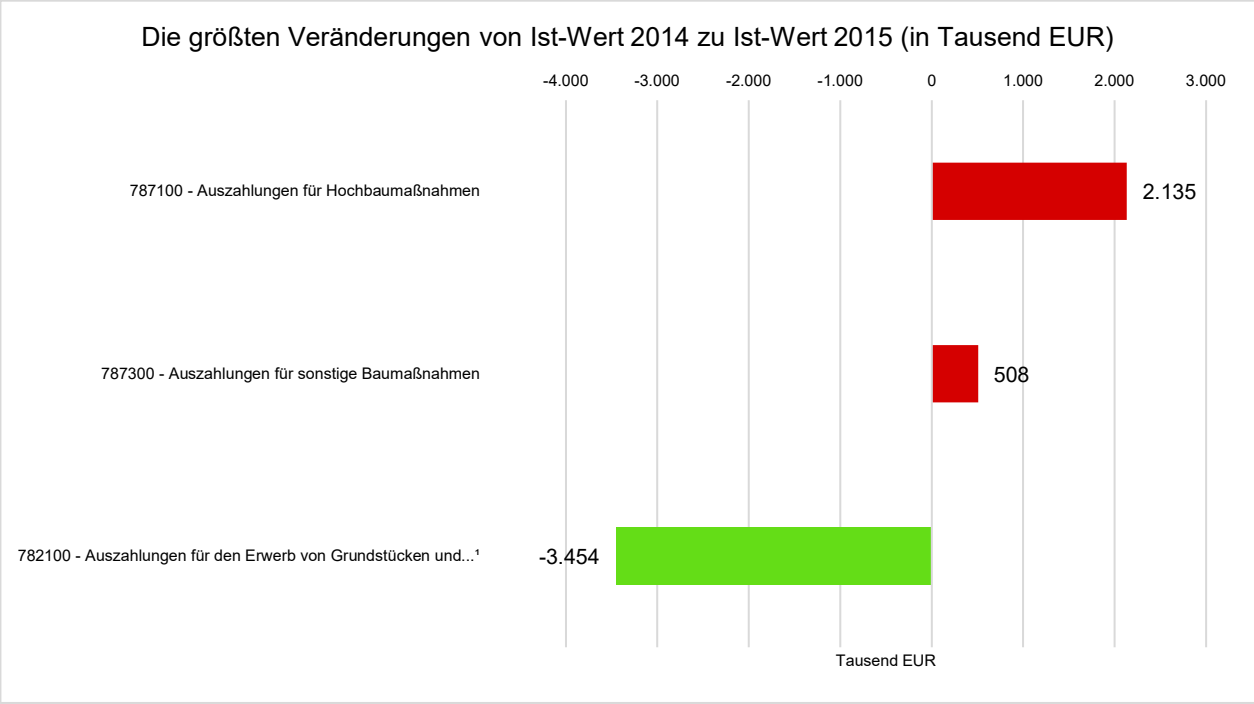


2.2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich







782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden¹

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	2014	2015	Veränderung absolut
1. - Immaterielles Vermögen	2.096	2.725	629
2. - Sachvermögen	111.829	116.275	4.446
3. - Finanzvermögen	12.876	12.062	-814
4. - Liquide Mittel	1.748	2.645	897
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	183	210	27
Summe Aktiva	**128.733**	**133.917**	**5.184**

Passiva im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2014	2015	Veränderung absolut
1. - Nettoposition	91.164	95.784	4.619
2. - Schulden	24.426	24.539	113
3. - Rückstellungen	13.060	13.308	249
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	82	286	203
Summe Passiva	**128.733**	**133.917**	**5.184**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

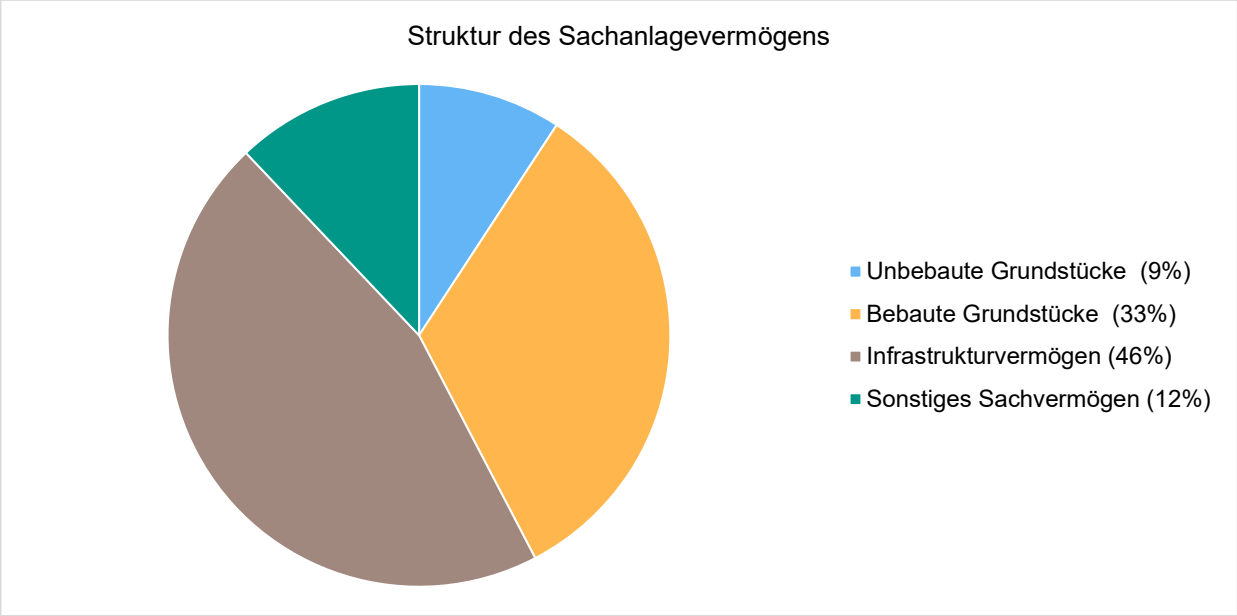
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2014	2015	Veränderung absolut
2 - Sachvermögen	**111.829**	**116.275**	**4.446**
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.608	10.720	-888
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.343	38.502	159
2.3 - Infrastrukturvermögen	52.383	53.017	634
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.520	2.920	400
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256	267	11
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.216	1.214	-3
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708	2.245	536
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.794	7.390	3.596

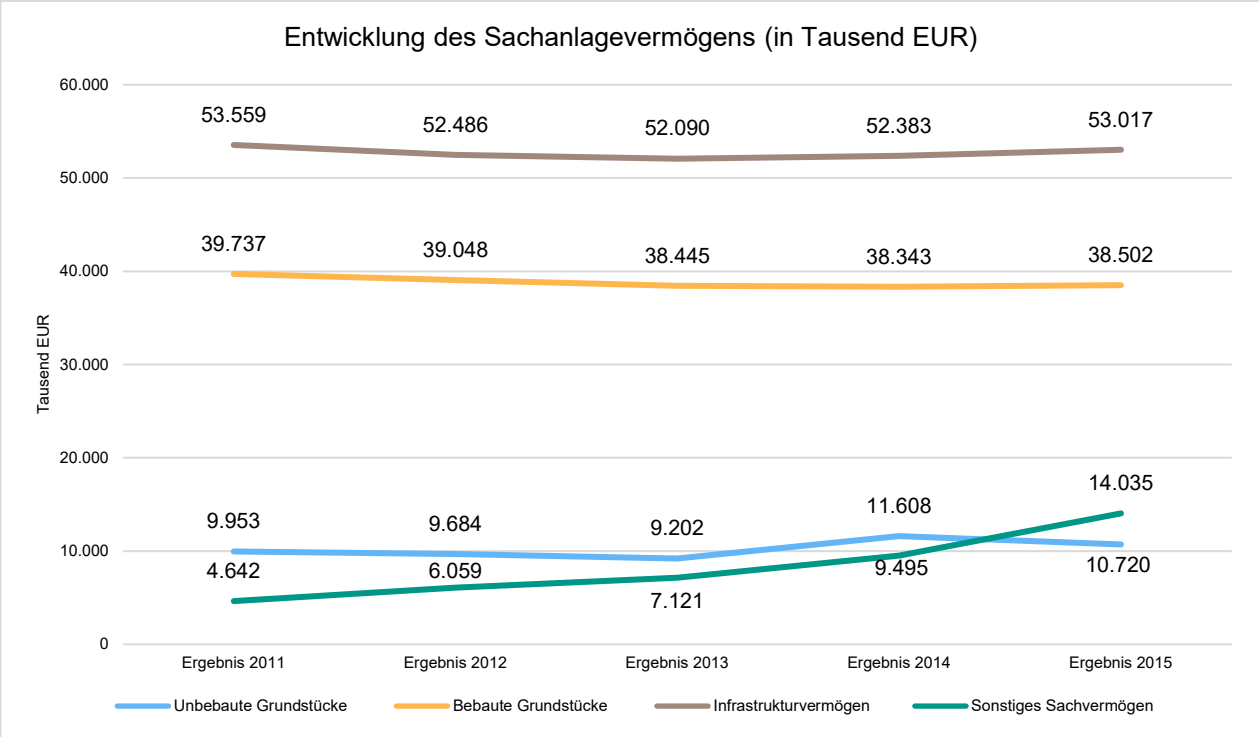
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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.

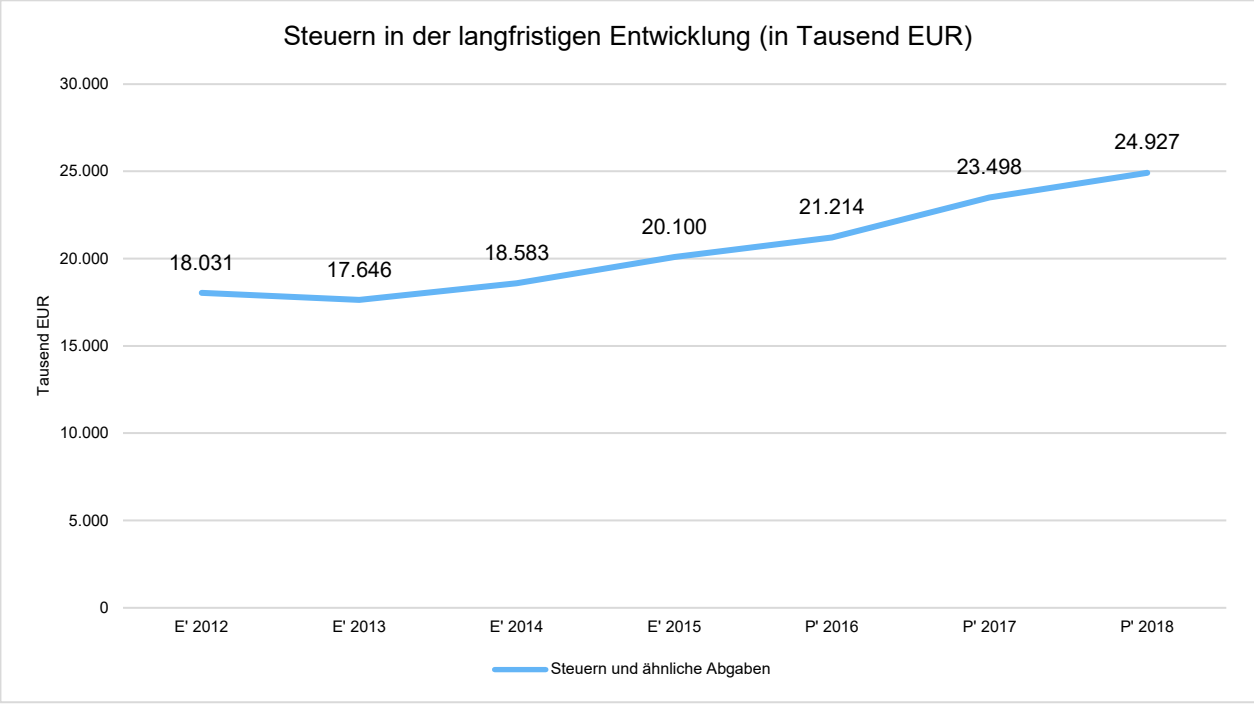
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

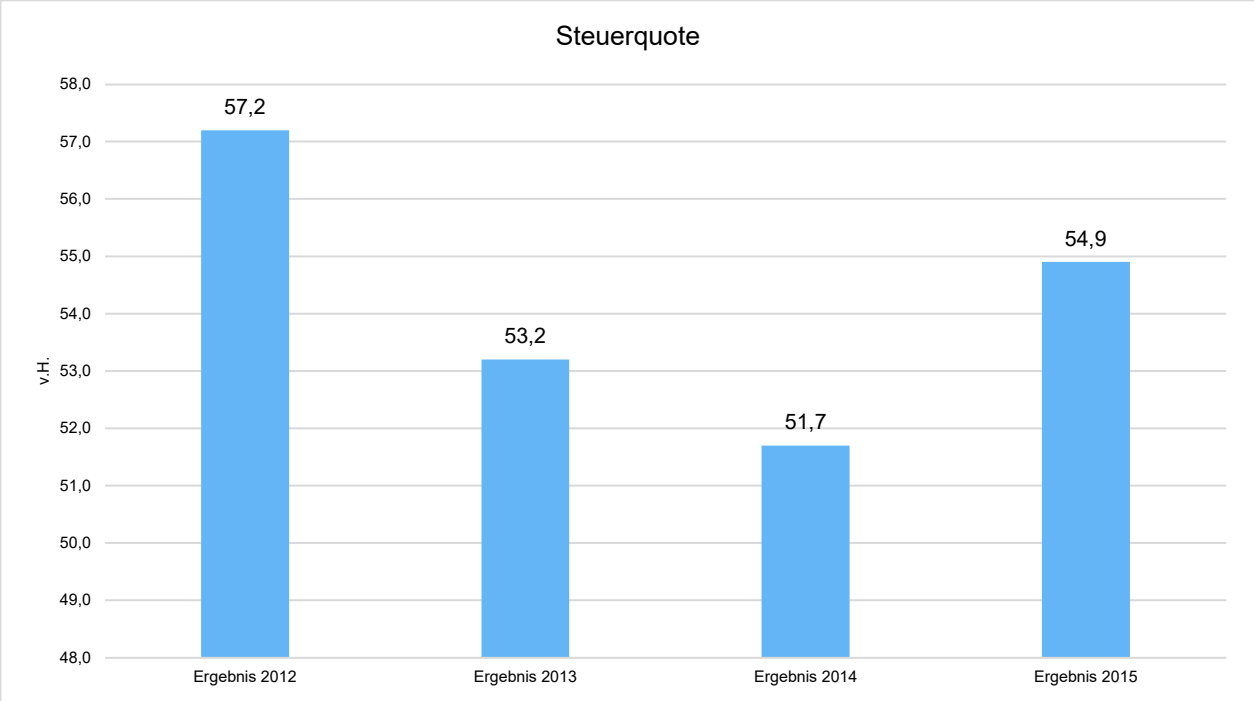
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Grundsteuer A	71.204	85.239	77.075	82.062
Grundsteuer B	2.857.682	3.057.519	3.087.703	3.143.984
Gewerbesteuer	7.590.304	6.453.643	6.832.622	7.620.116
Anteil Einkommensteuer	6.319.848	6.836.082	7.340.347	7.726.123
Anteil Umsatzsteuer	956.923	968.851	989.185	1.238.691
Vergnügungssteuer	180.763	188.843	200.815	234.949
Hundesteuer	54.526	55.910	55.223	54.163
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	**18.031.251**	**17.646.088**	**18.582.969**	**20.100.088**

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.



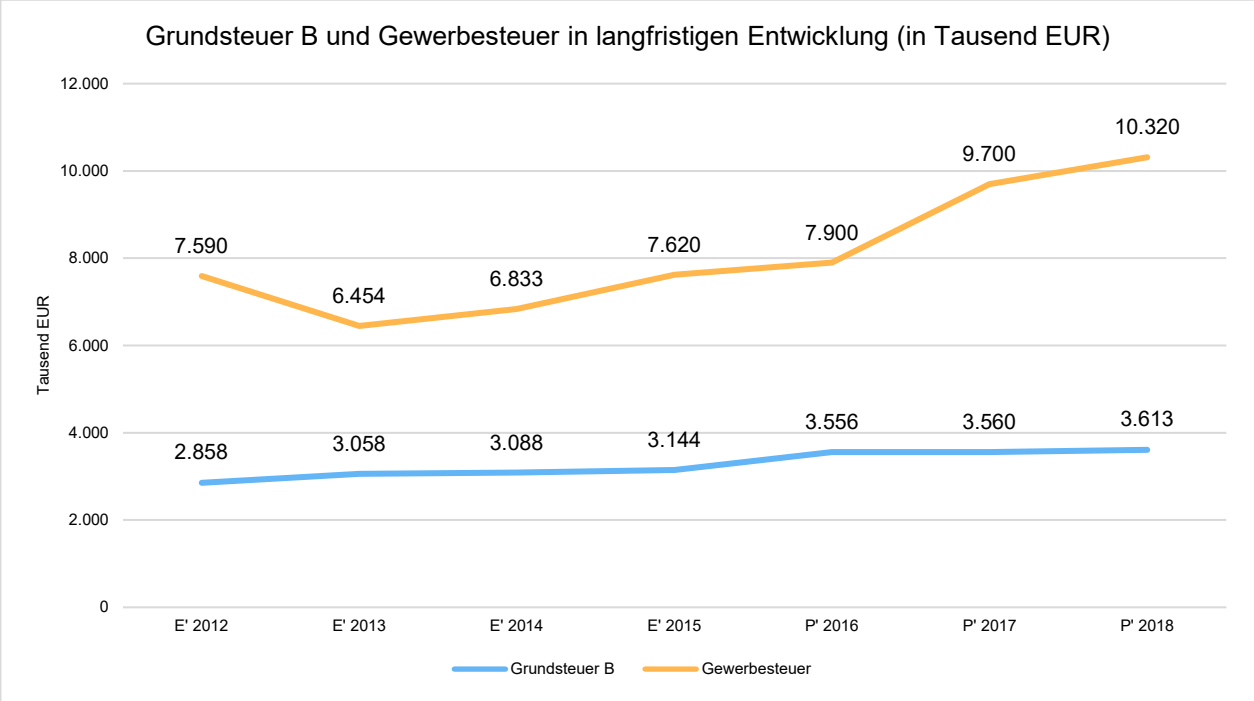
4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

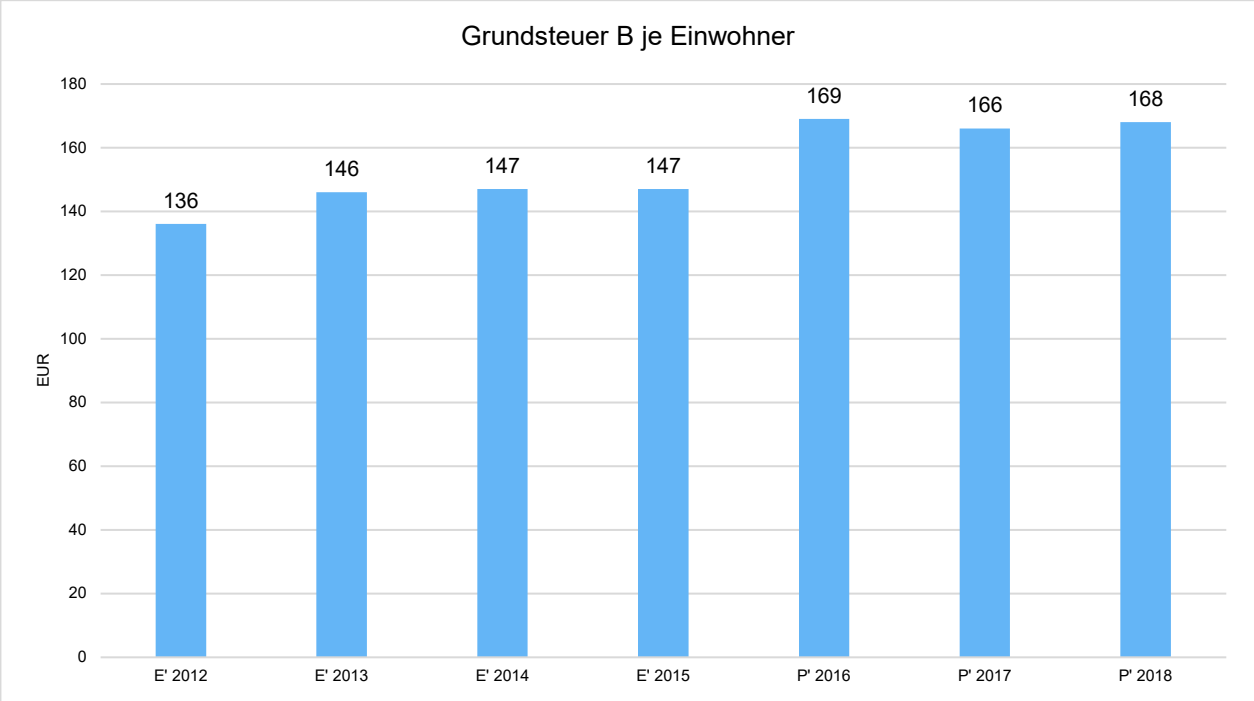
Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1 - Grundsteuer A	340	340	360	360	360	390
1.2 - Grundsteuer B	340	340	360	360	360	390
2 - Gewerbesteuer	340	340	360	360	360	390

Die Erträge aus Grundsteuer B und Gewerbesteuer weisen langfristig folgende Entwicklung auf:



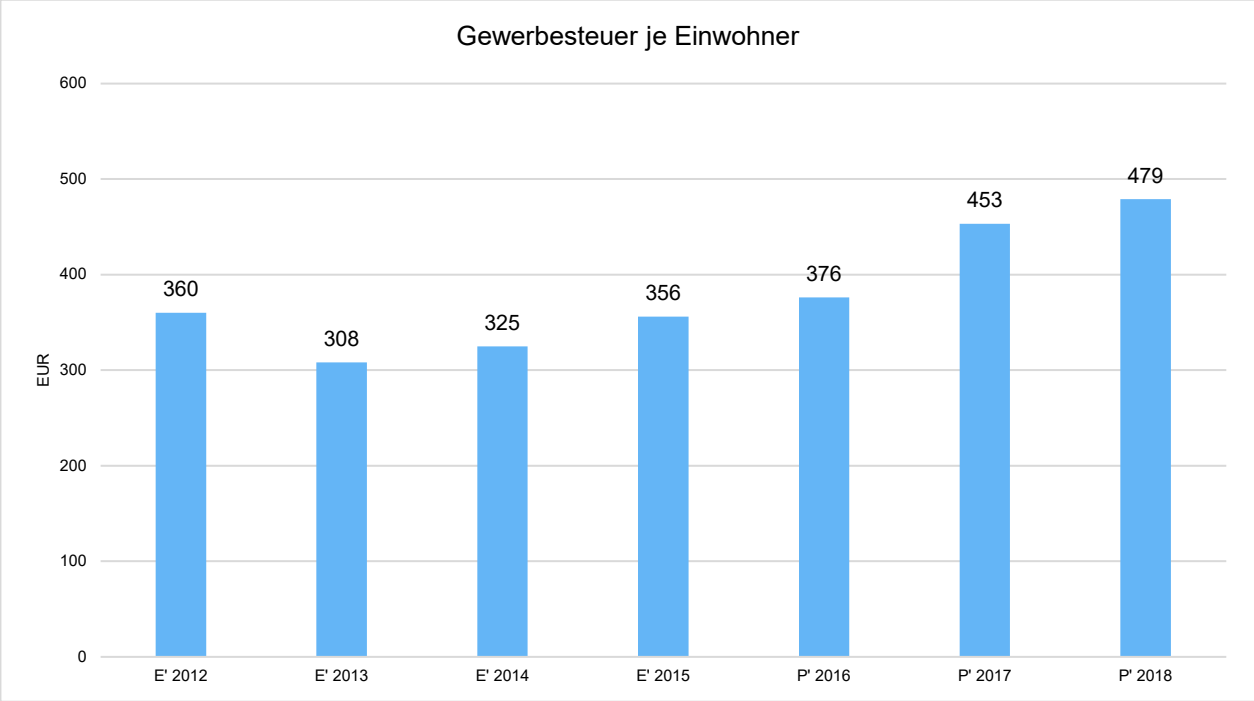
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



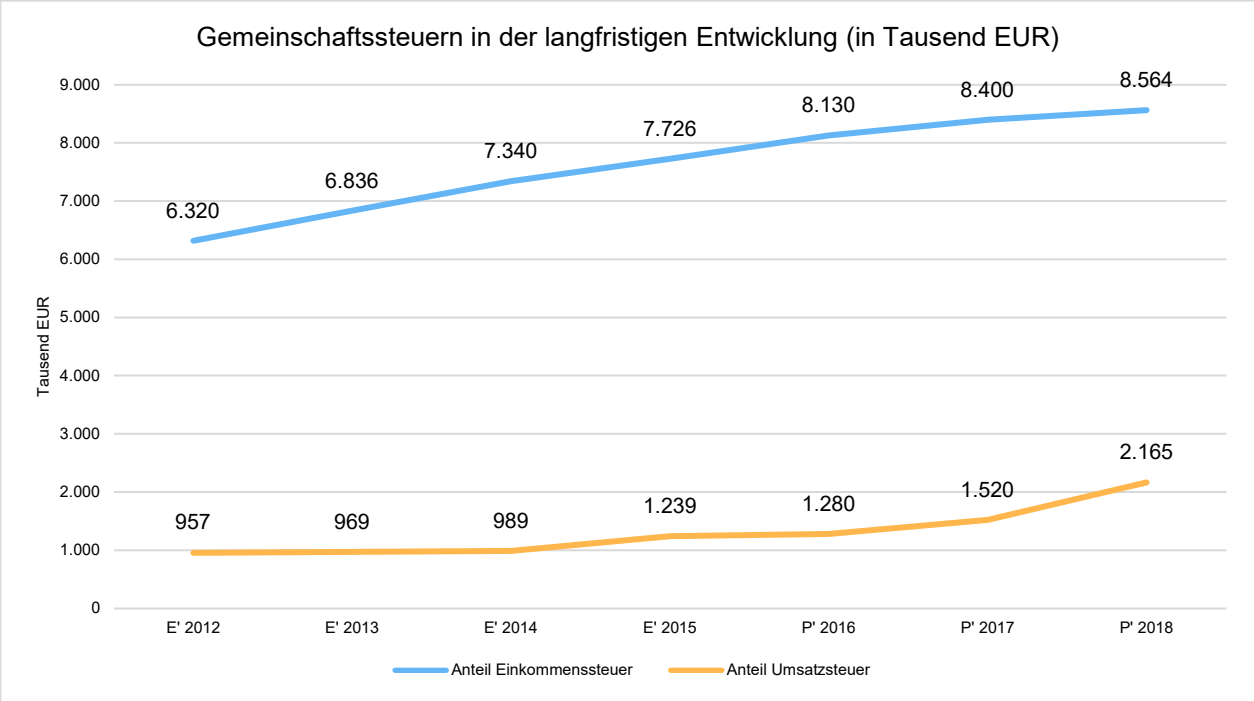
4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

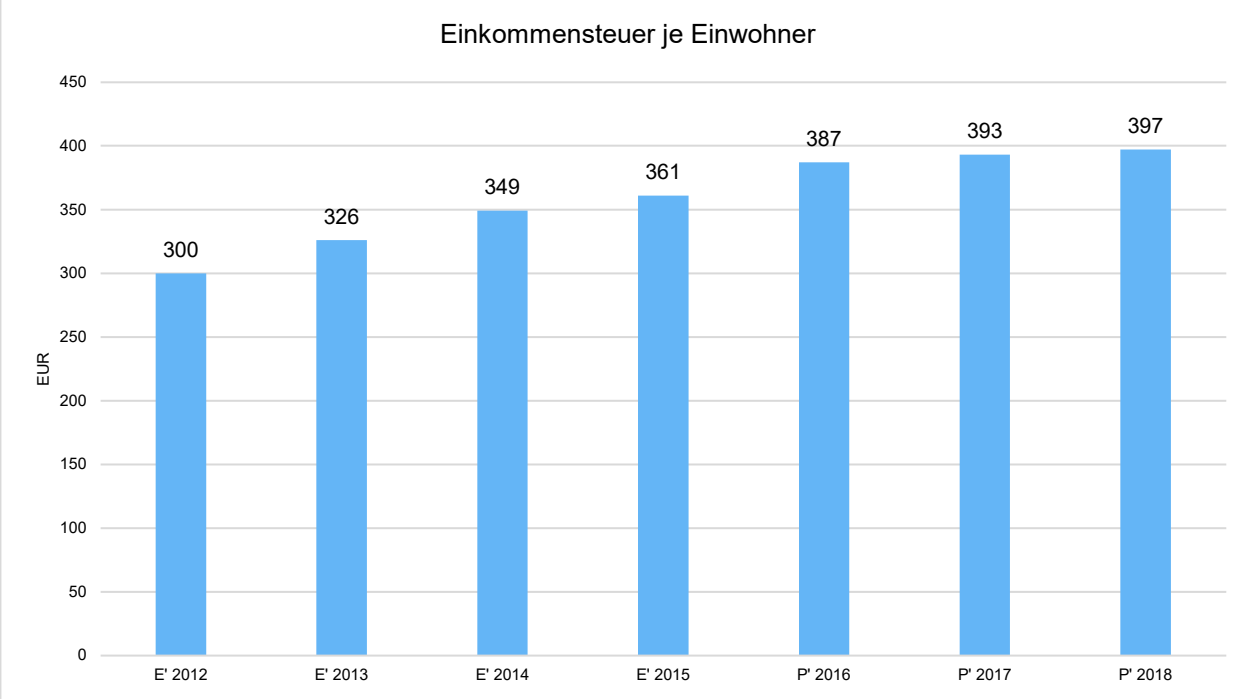
	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Anteil Einkommenssteuer	7.340.347	7.726.123	8.130.000	8.400.000	8.564.200
Anteil Umsatzsteuer	989.185	1.238.691	1.280.000	1.520.000	2.165.200

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

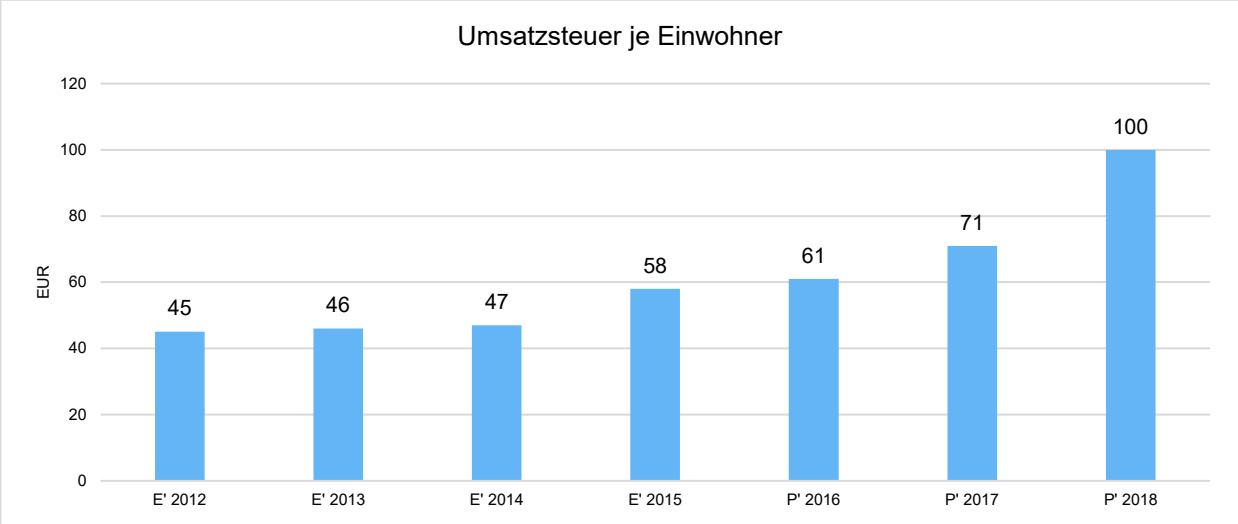
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

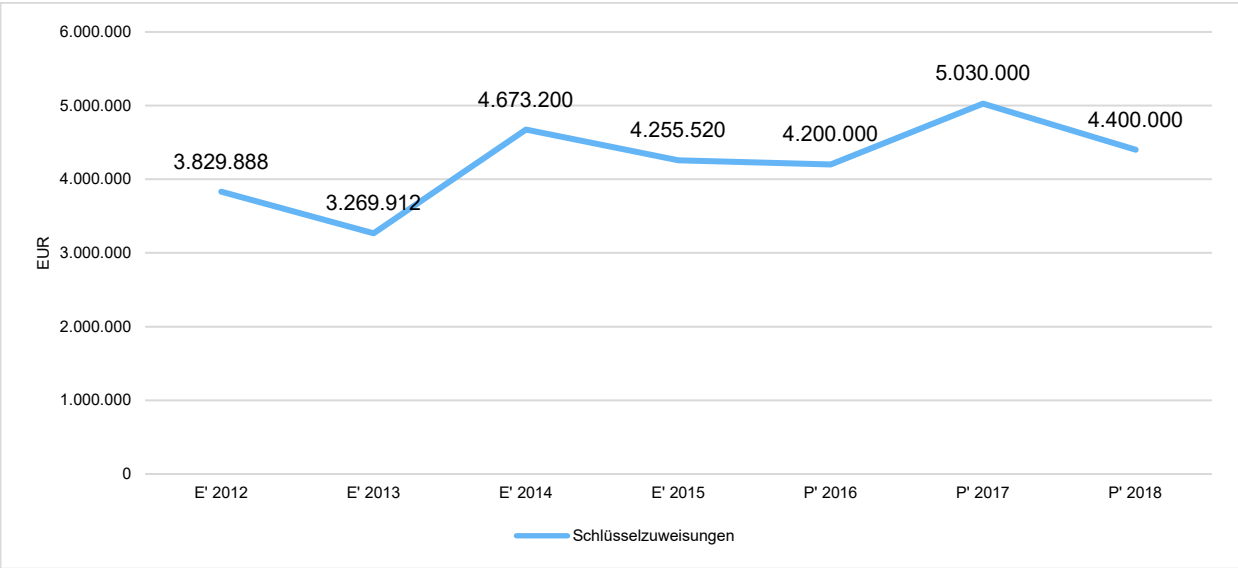


4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

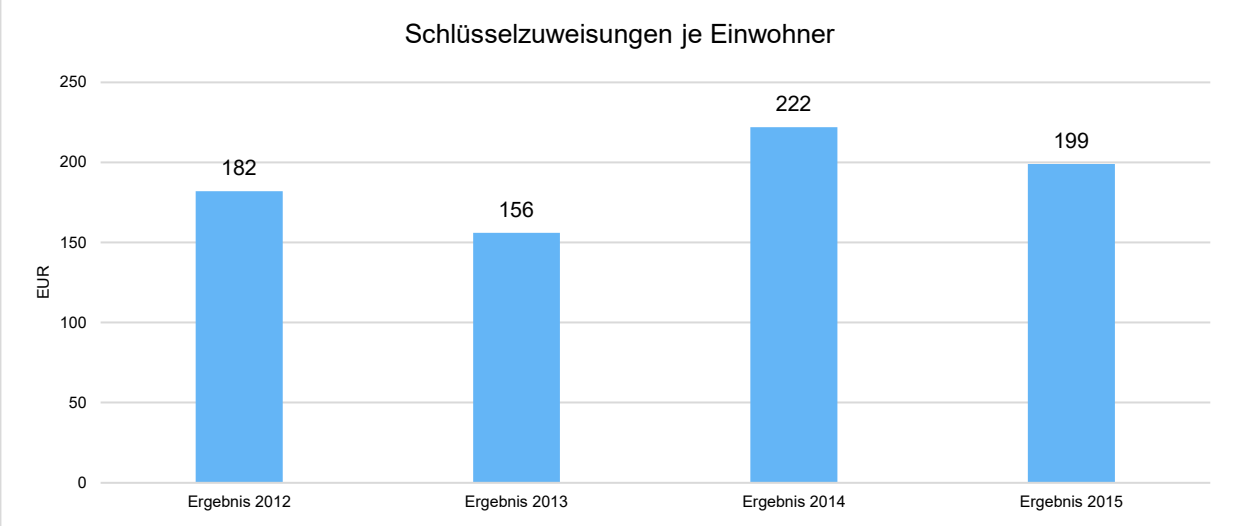
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.243.391**	**5.950.120**	**7.728.577**	**7.198.756**
Schlüsselzuweisungen	3.829.888	3.269.912	4.673.200	4.255.520
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.044.247	2.304.384	2.680.985	2.558.508
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	369.256	375.824	374.392	384.728

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

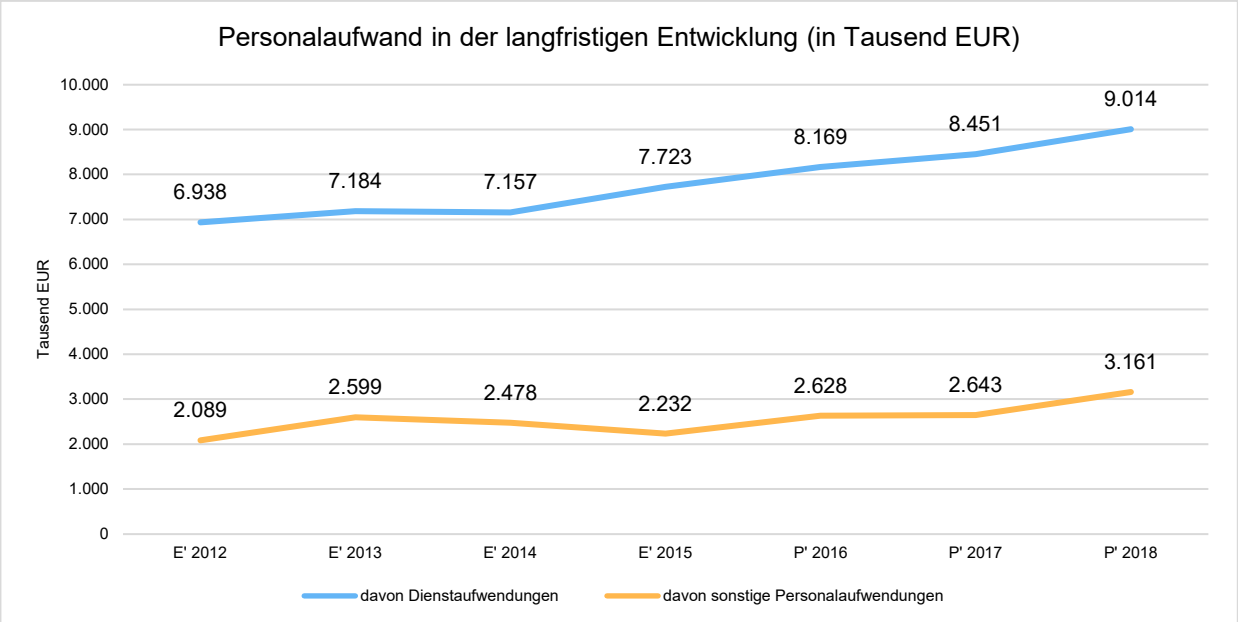
Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt:.



4.1.3 Personalaufwand

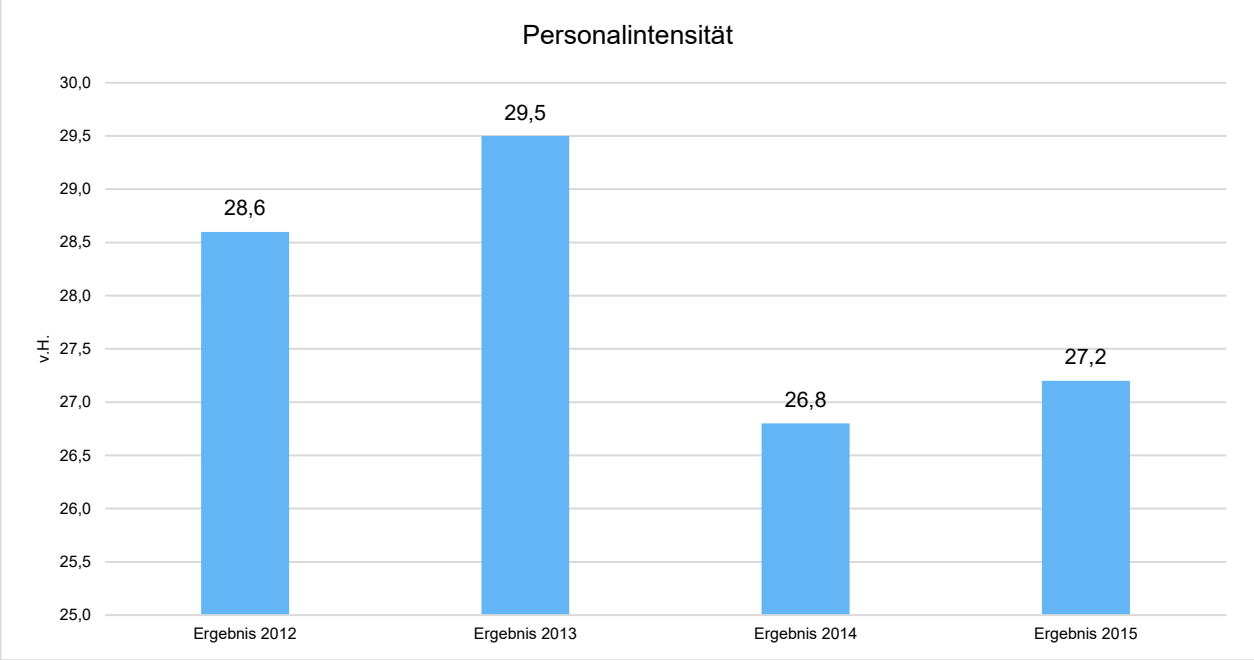
Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Personalaufwendungen gesamt	**9.027.637**	**9.783.501**	**9.635.684**	**9.954.913**
davon Dienstaufwendungen	6.938.430	7.184.372	7.157.345	7.722.534
davon sonstige Personalaufwendungen	2.089.207	2.599.129	2.478.339	2.232.379



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.



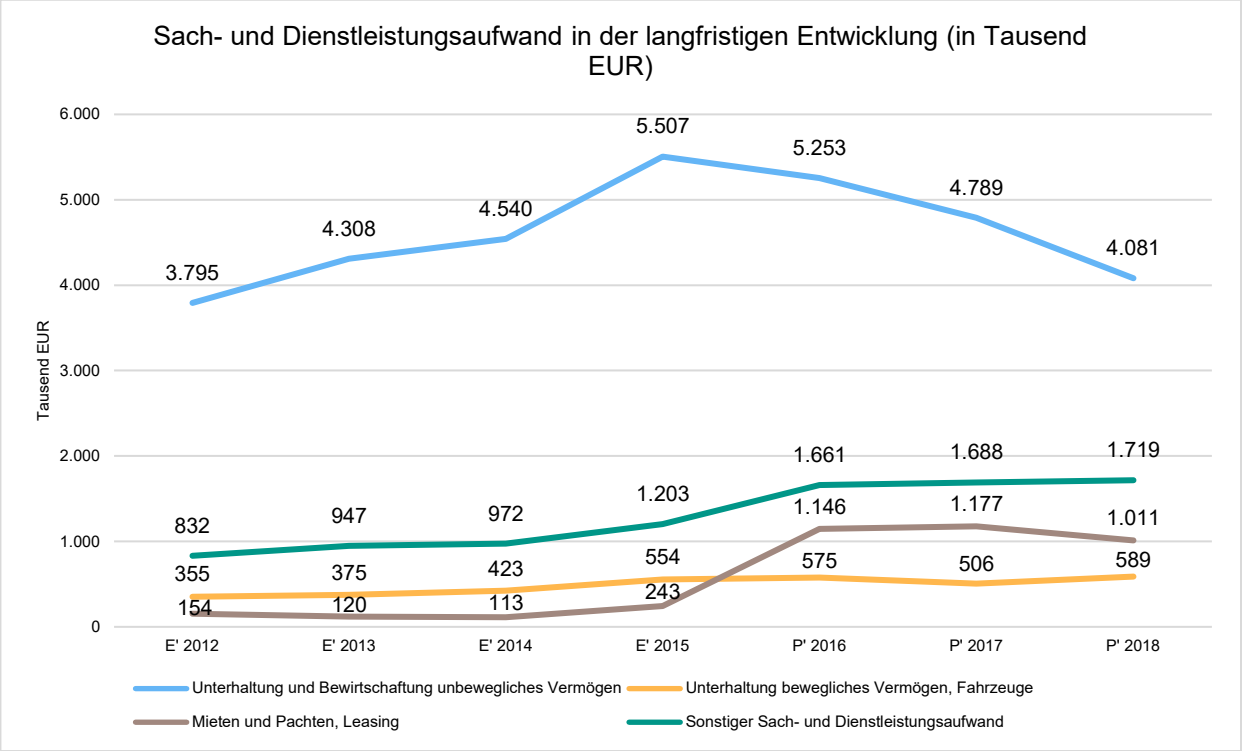
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

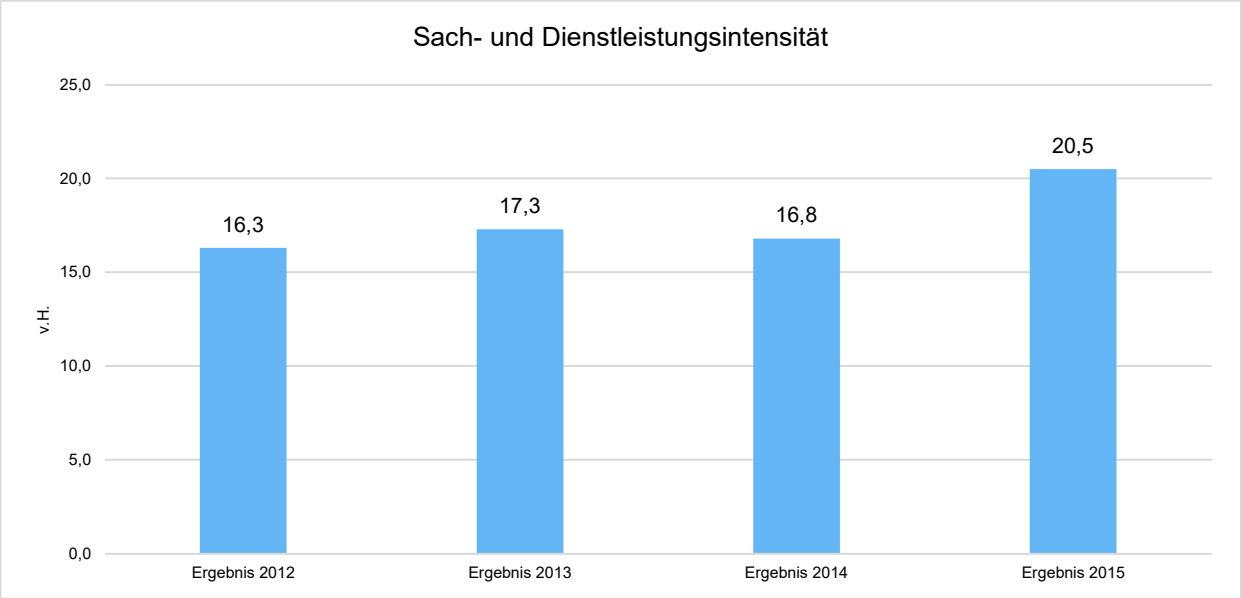
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.795.476	4.308.065	4.540.024	5.507.418
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	355.101	374.952	423.422	554.059
Mieten und Pachten, Leasing	154.347	120.134	112.787	242.711
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	831.941	946.755	972.285	1.203.106
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**5.136.865**	**5.749.906**	**6.048.518**	**7.507.294**

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

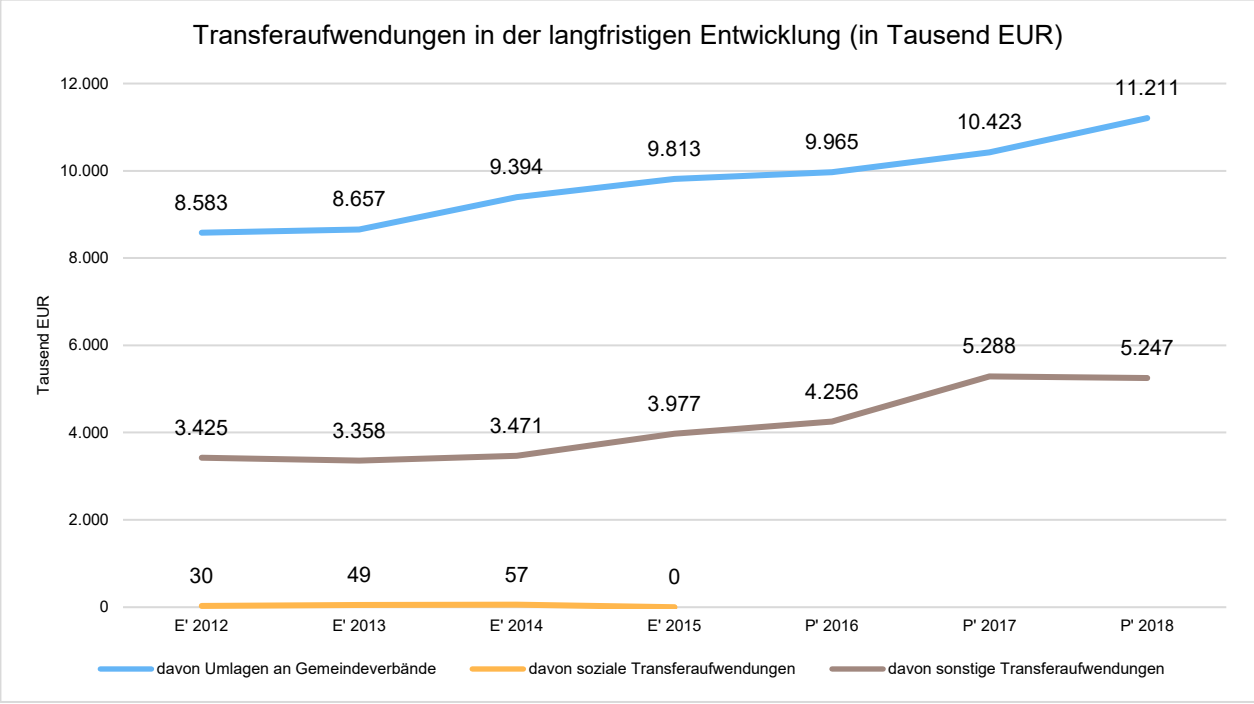
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

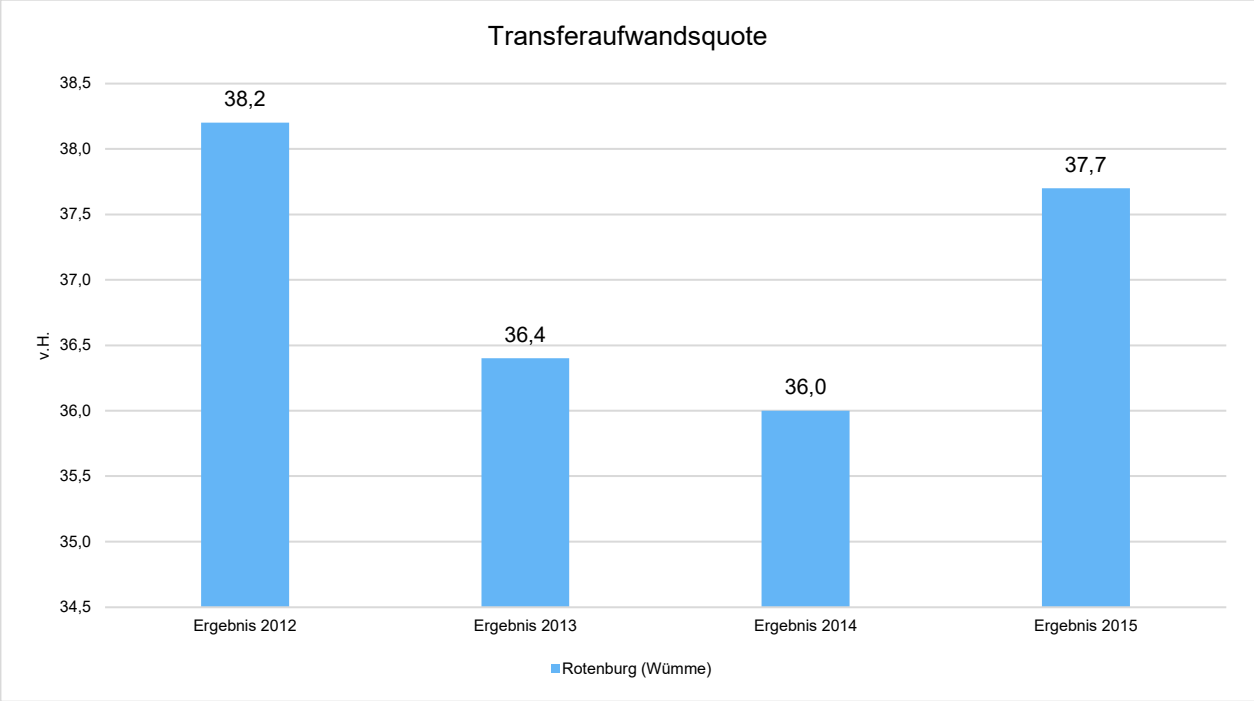
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Transferaufwendungen	12.038.238	12.064.330	12.922.304	13.789.997
davon Umlagen an Gemeindeverbände	8.583.384	8.657.428	9.394.388	9.812.536
davon soziale Transferaufwendungen	29.789	48.924	57.140	0
davon sonstige Transferaufwendungen	3.425.066	3.357.978	3.470.776	3.977.461

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



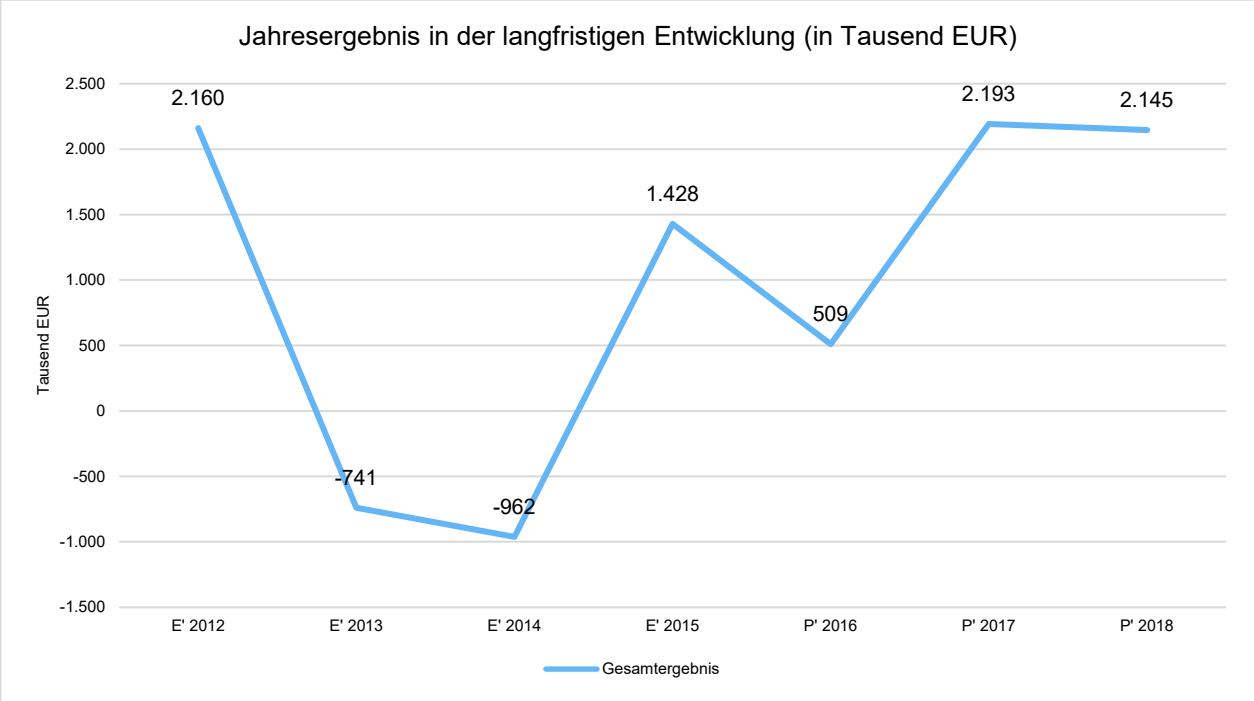
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

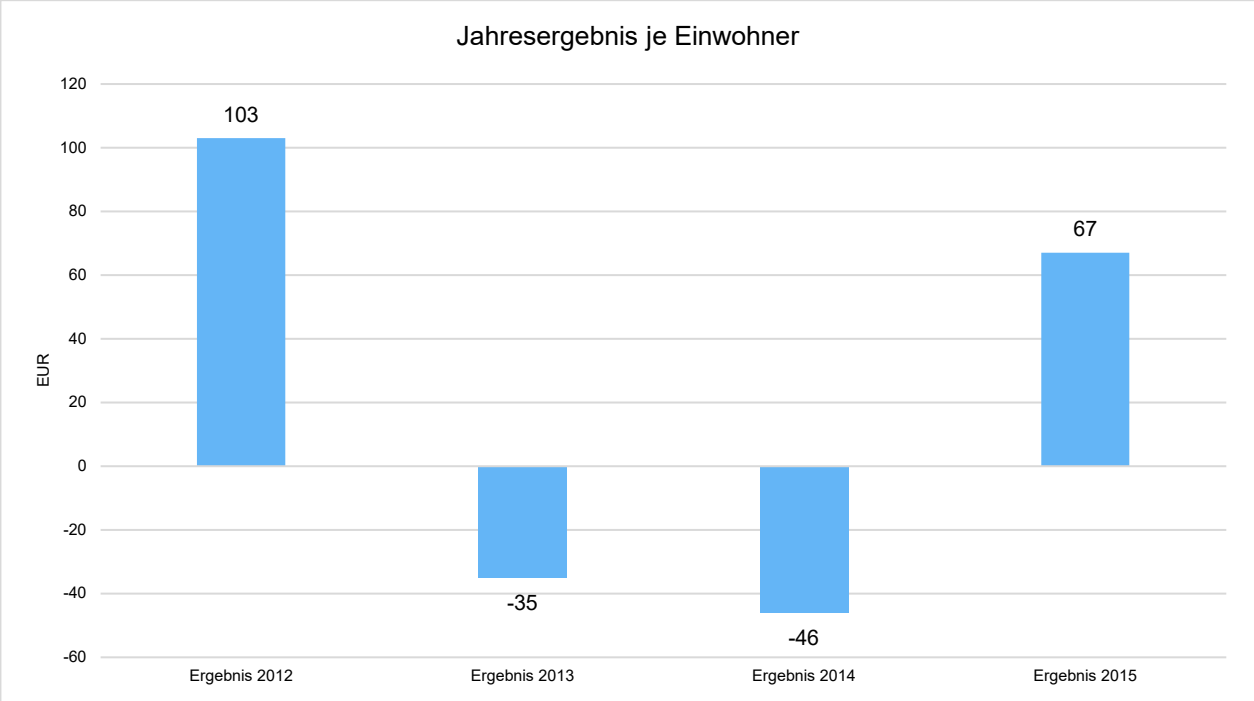
	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Ordentliches Ergebnis	-1.233.389	-610.909	193.700	1.406.200	589.400
Außerordentliches Ergebnis	271.295	2.039.313	315.100	786.500	1.555.700
Jahresergebnis	-962.094	1.428.404	508.800	2.192.700	2.145.100

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

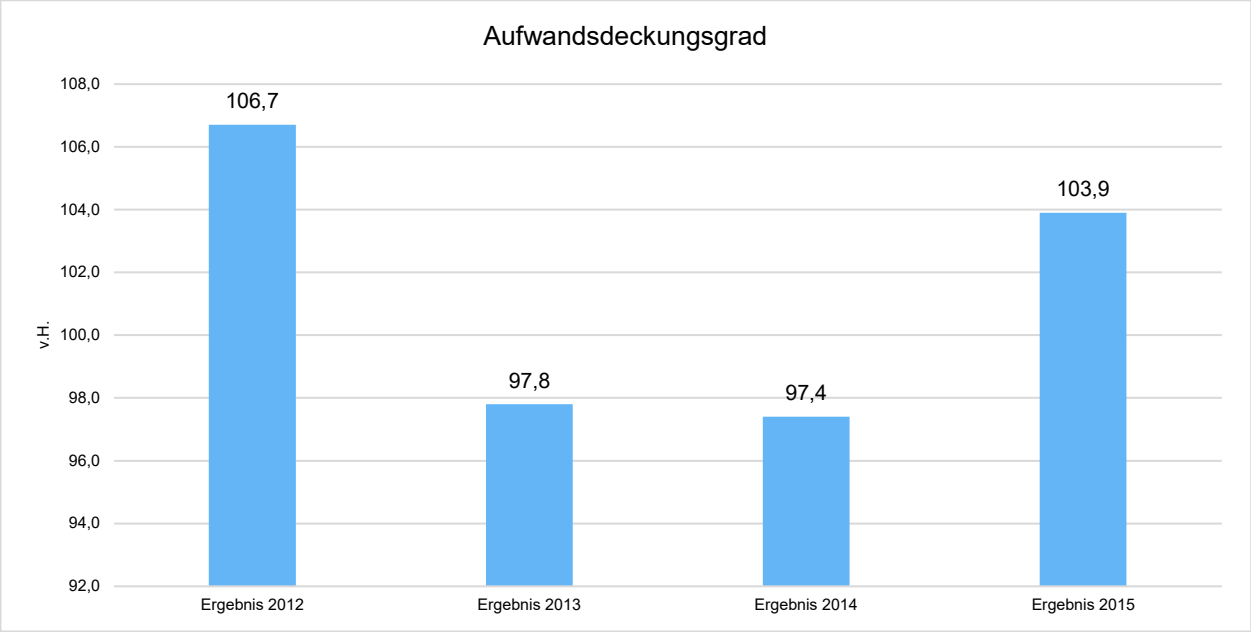
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das ordentliche Ergebnis relevant, weshalb nachfolgend Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt werden.

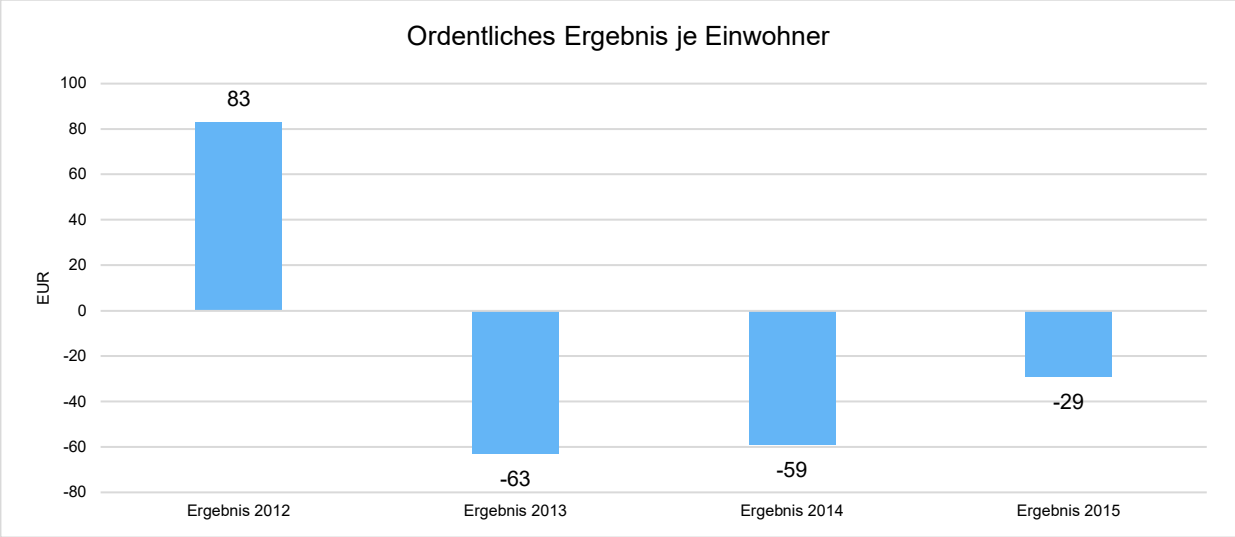
Aufwanddeckungsgrad

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.



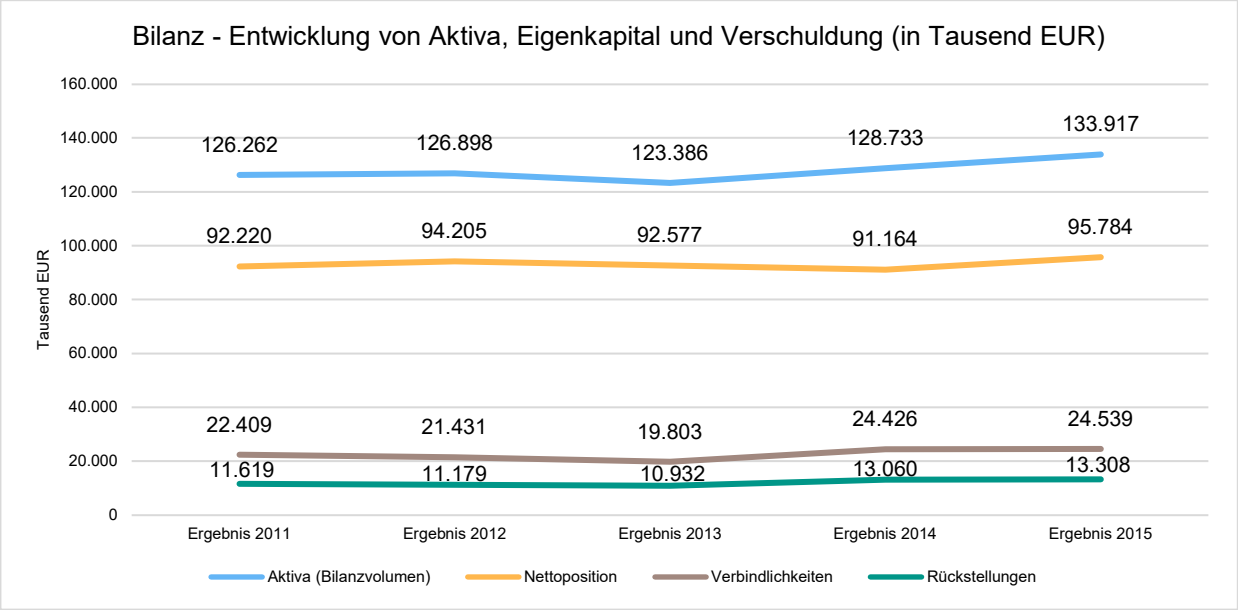
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

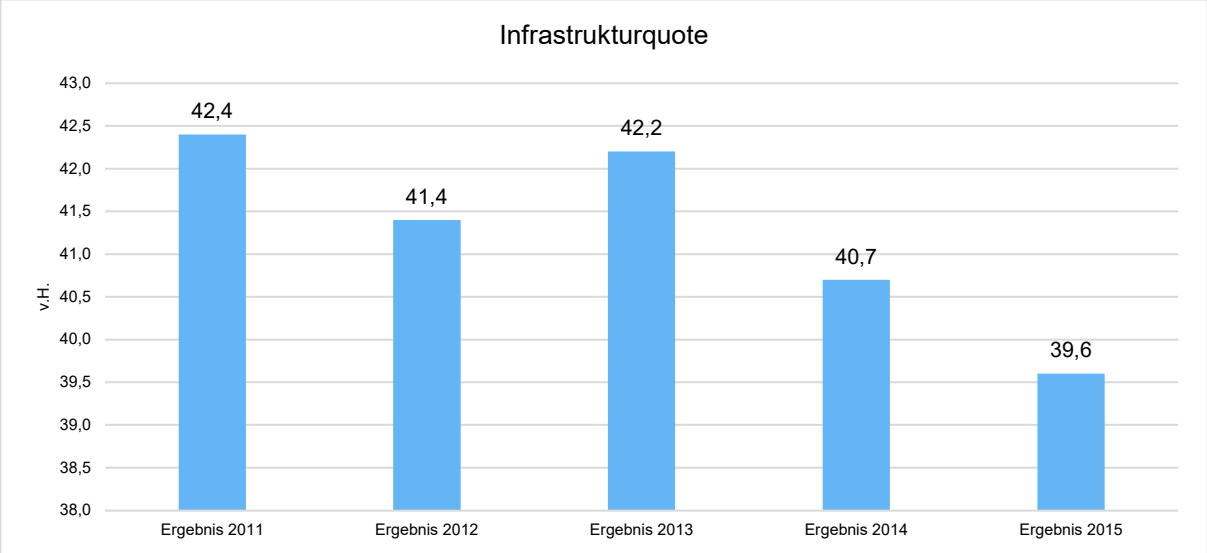
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

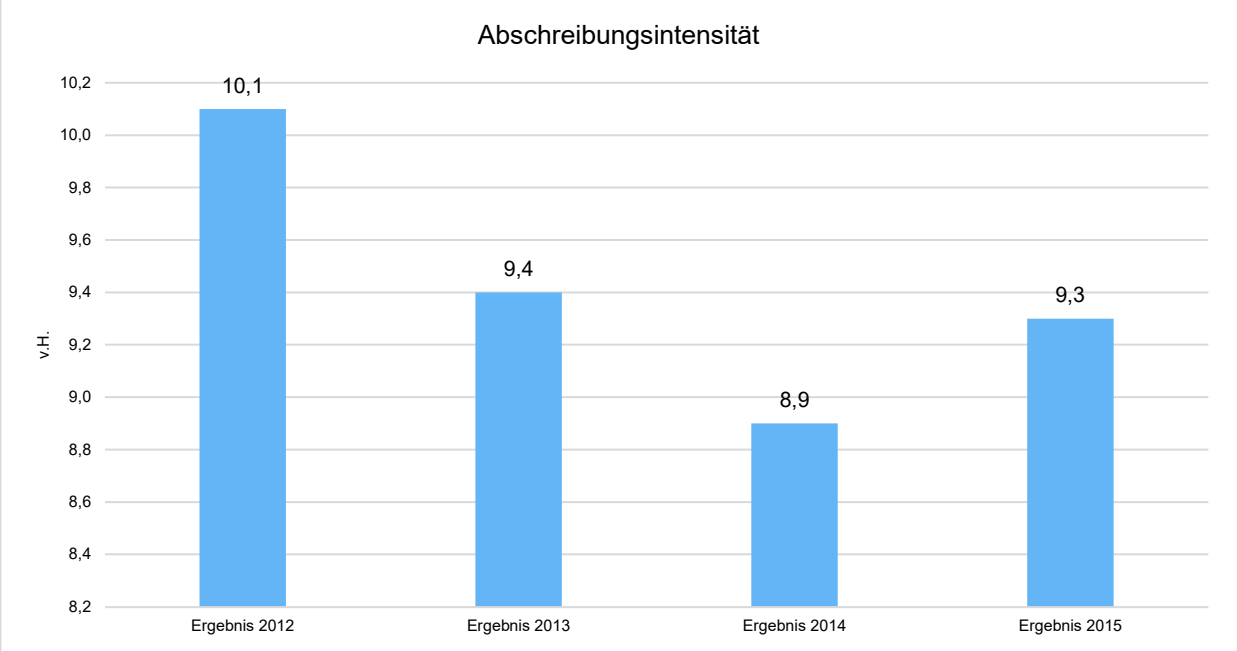
Infrastrukturquote

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 Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



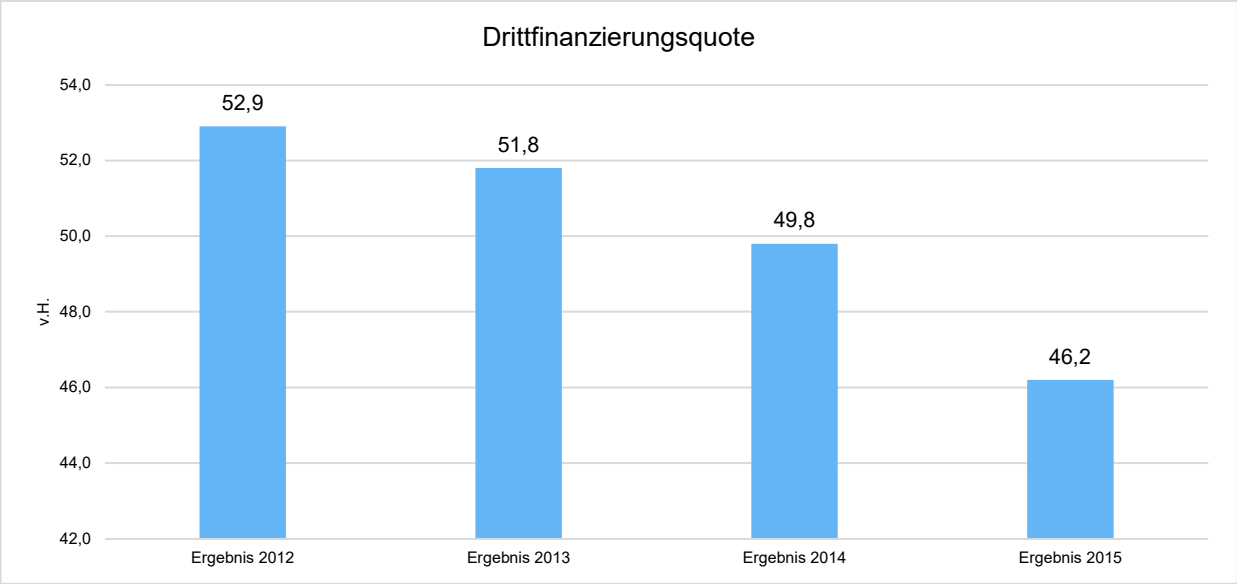
Abschreibungsintensität

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.



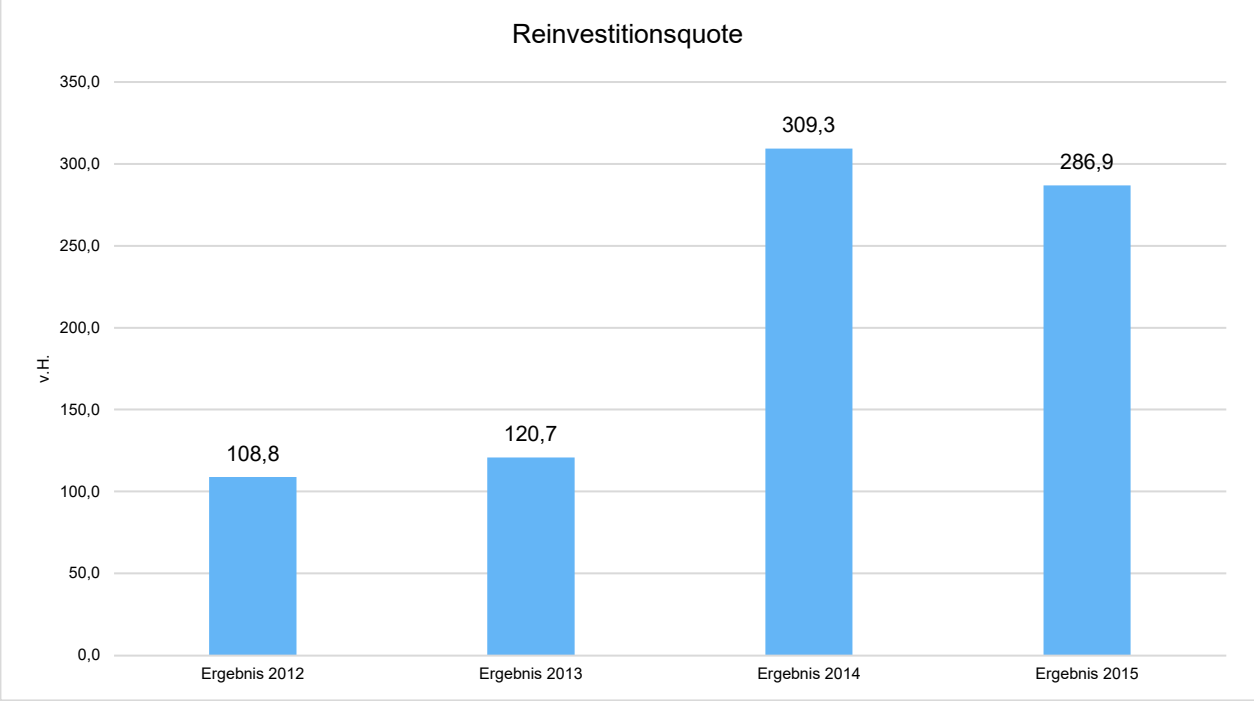
Drittfinanzierungsquote

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.



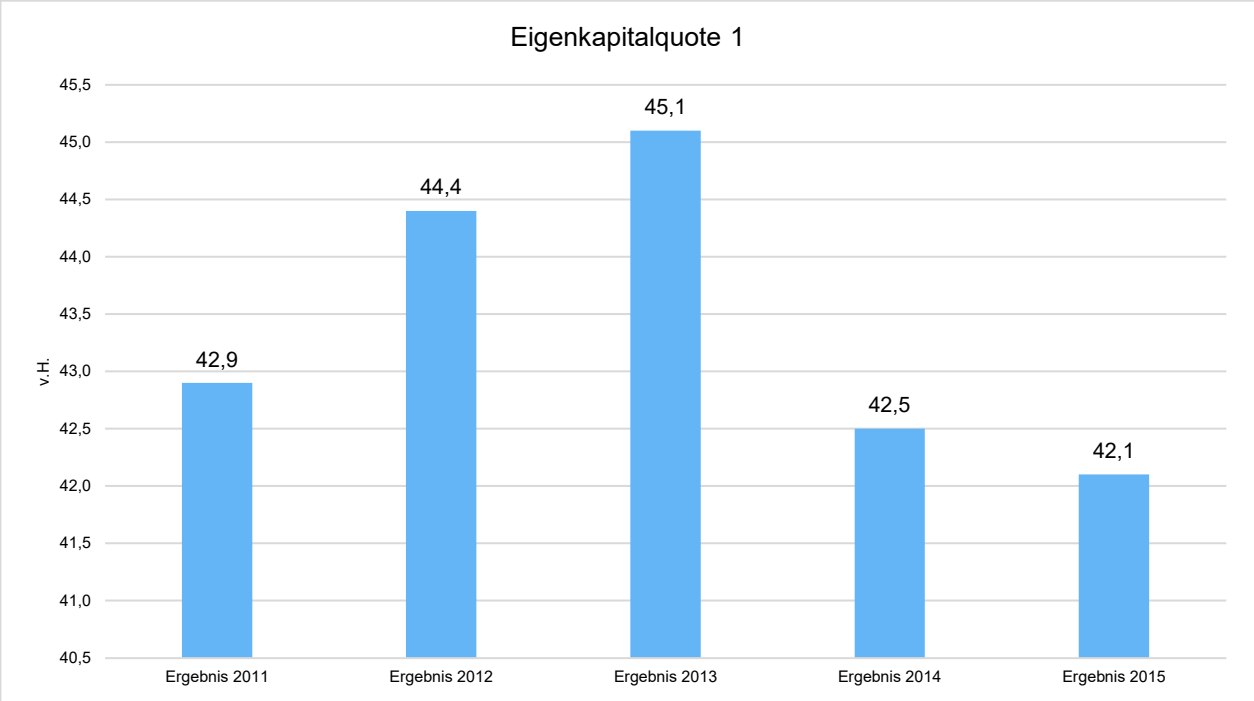
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

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.

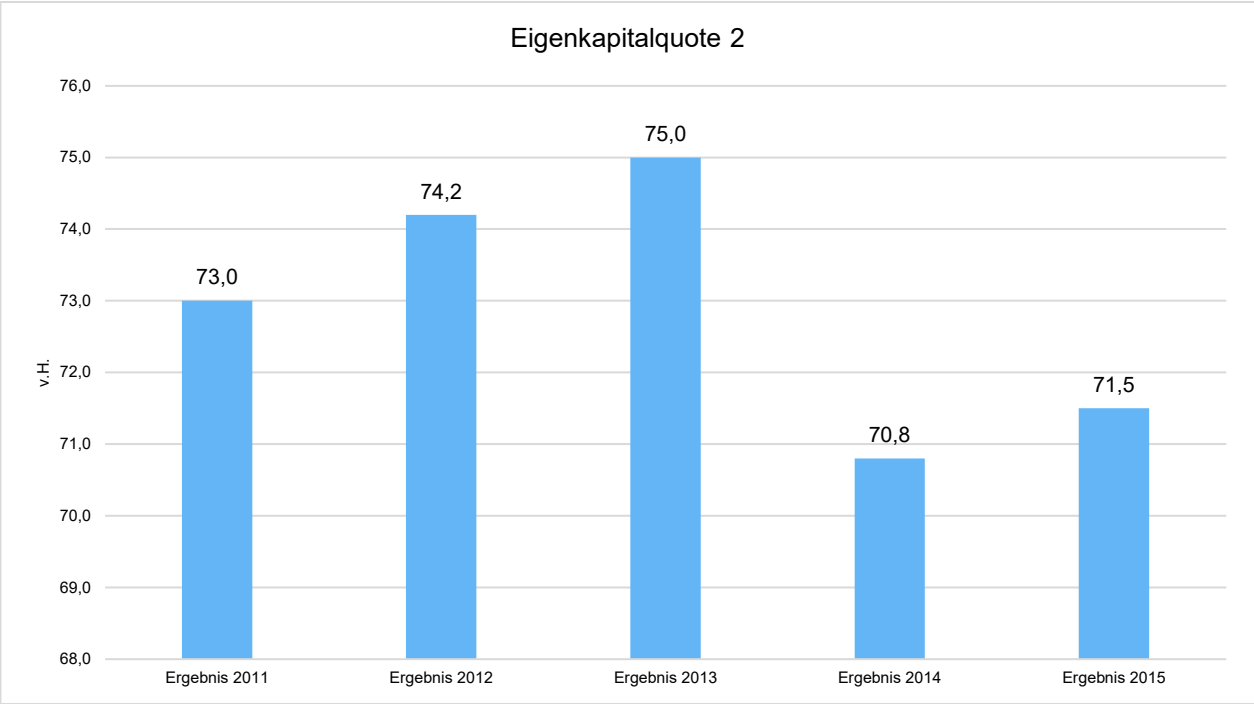
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



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.

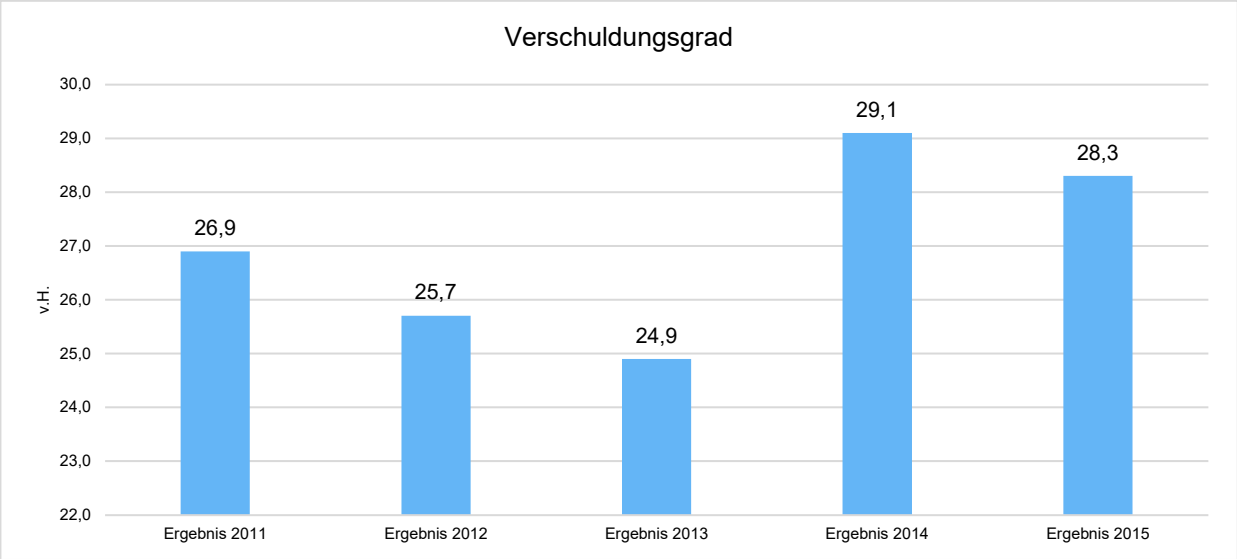


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

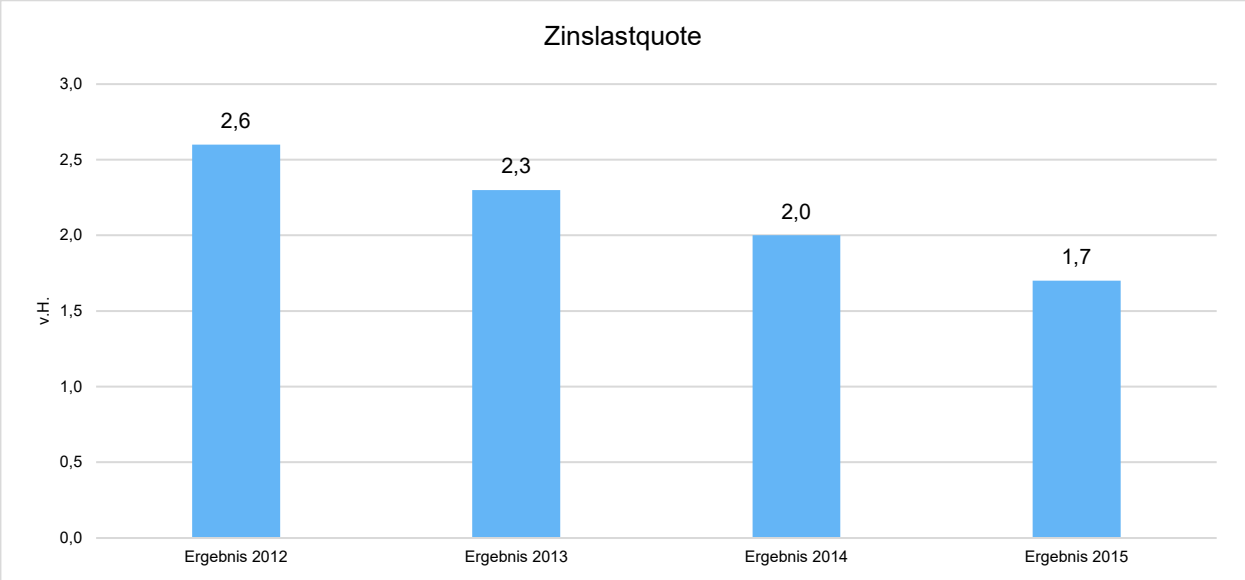
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten und Rückstellungen an der Bilanzsumme an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene 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

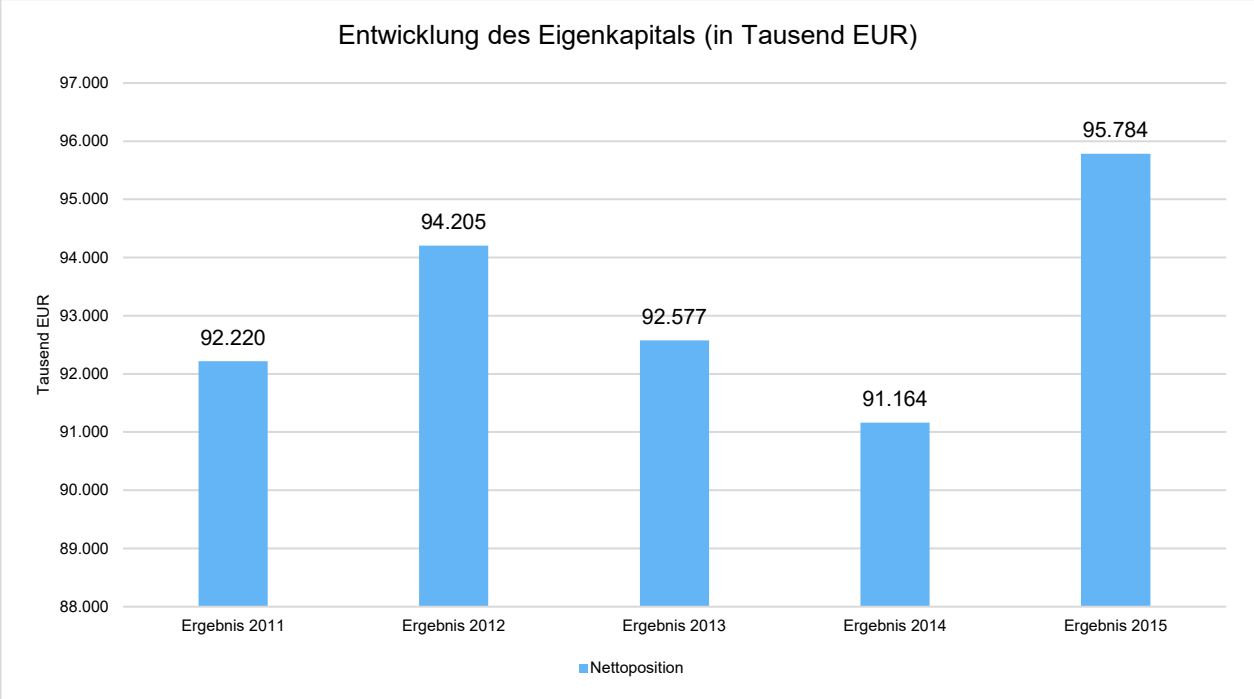
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) ableiten.

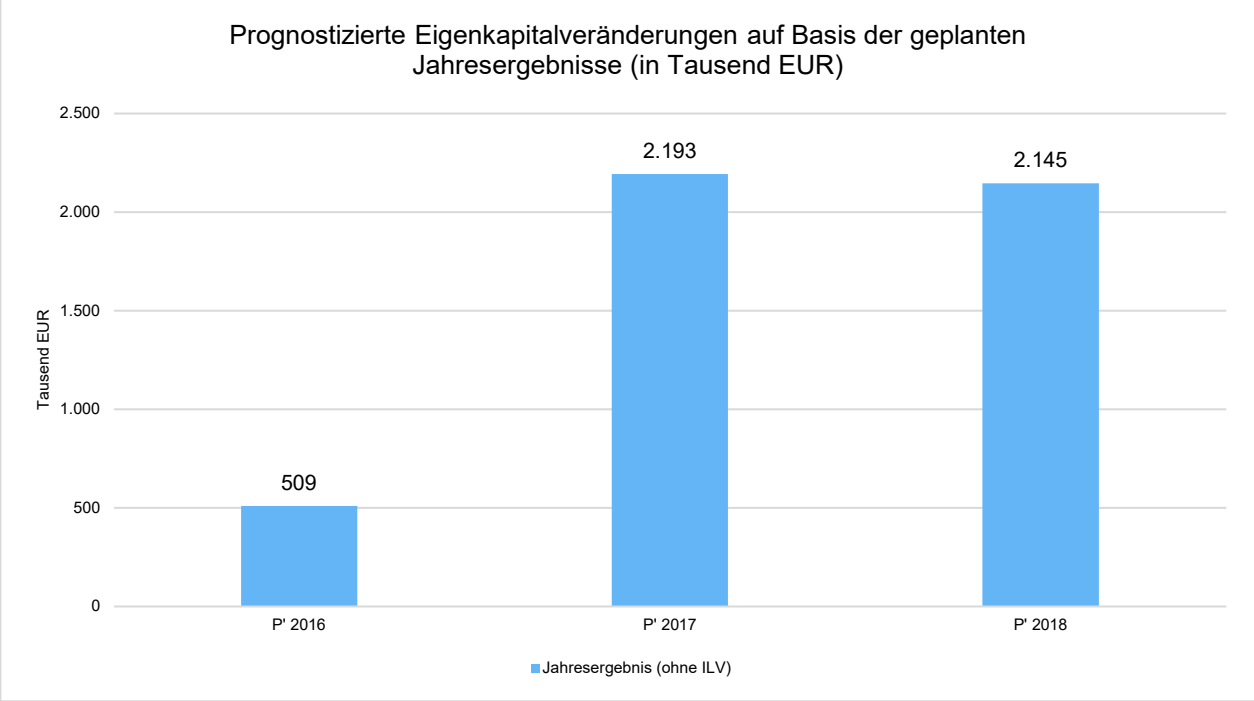
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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.

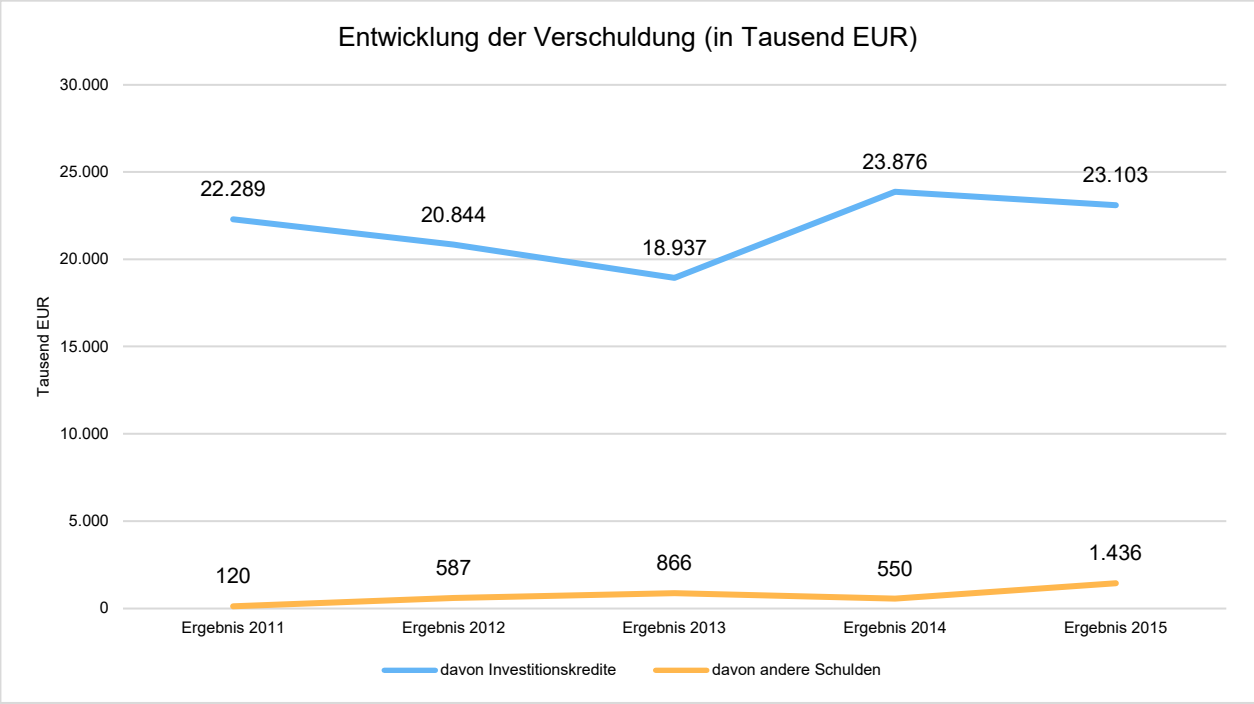


5.2 Entwicklung der Verschuldung

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.

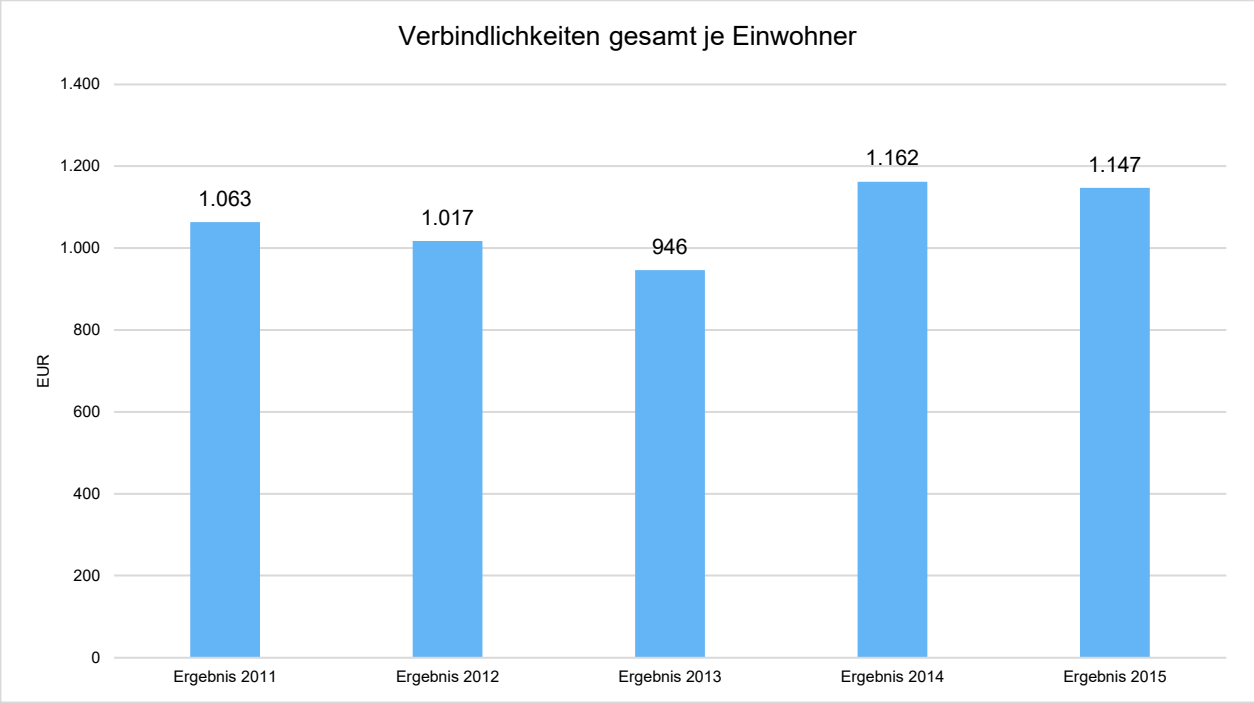
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Schulden insgesamt	**22.409**	**21.431**	**19.803**	**24.426**	**24.539**
davon Investitionskredite	22.289	20.844	18.937	23.876	23.103
davon andere Schulden	120	587	866	550	1.436

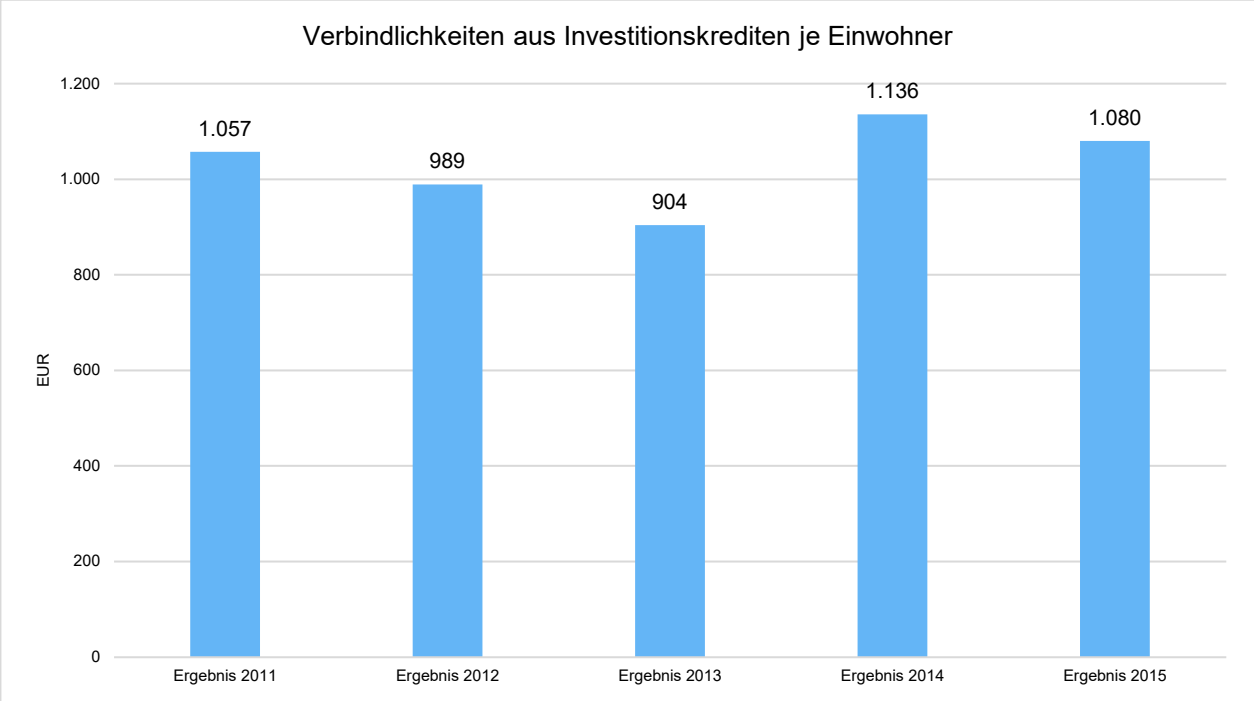


Verschuldung je Einwohner

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 beinflussbar. 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

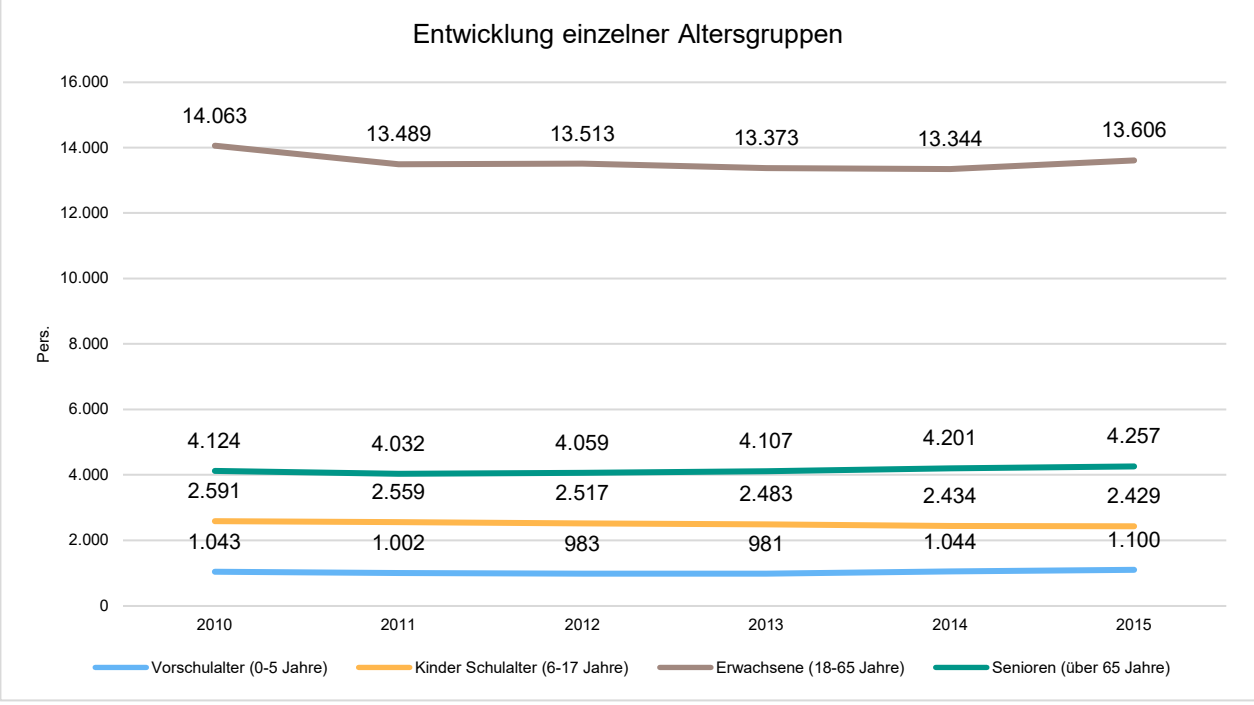
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

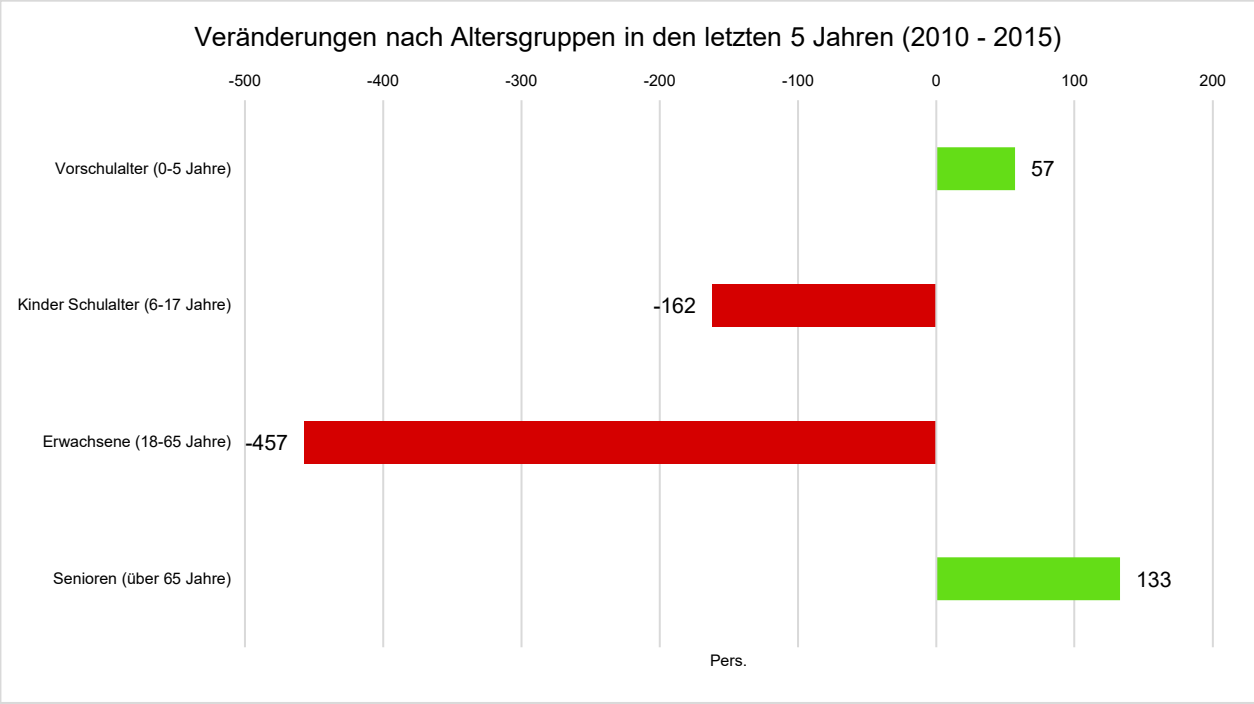
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Einwohner gesamt	**21.082**	**21.072**	**20.944**	**21.023**	**21.392**
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.002	983	981	1.044	1.100
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	502	504	507	540	587
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	500	479	474	504	513
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.559	2.517	2.483	2.434	2.429
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	13.489	13.513	13.373	13.344	13.606
Senioren (über 65 Jahre)	4.032	4.059	4.107	4.201	4.257



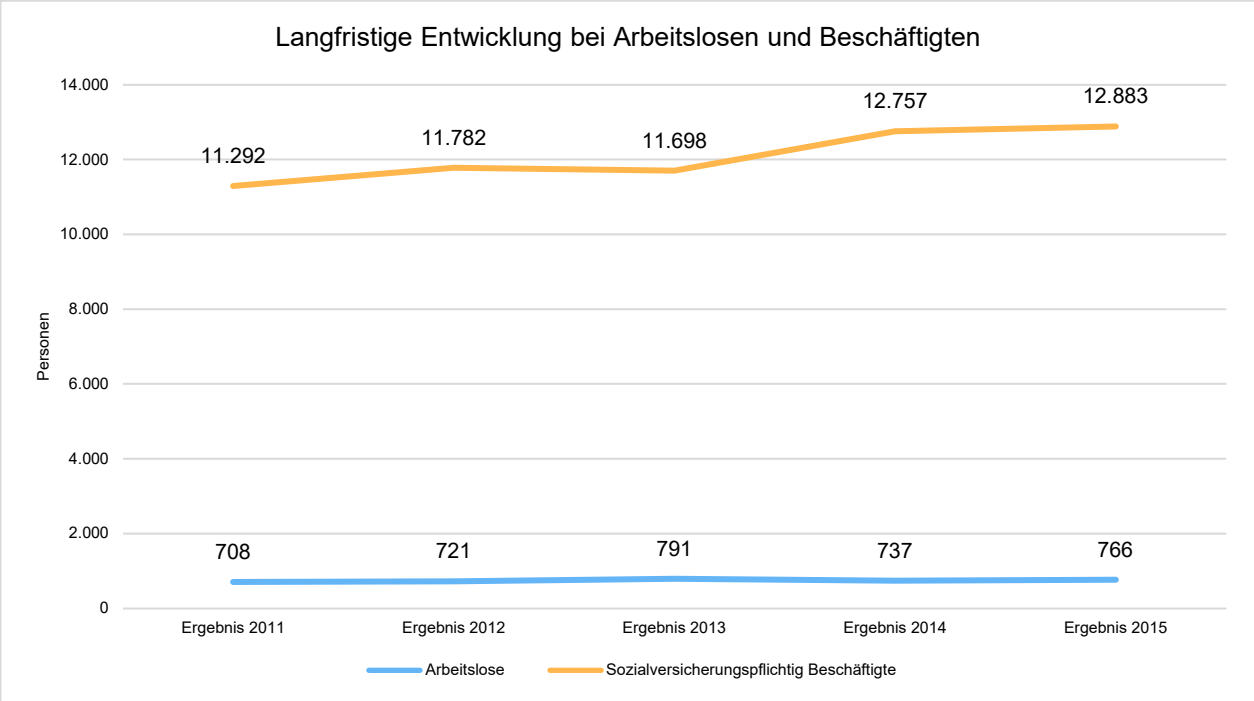


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

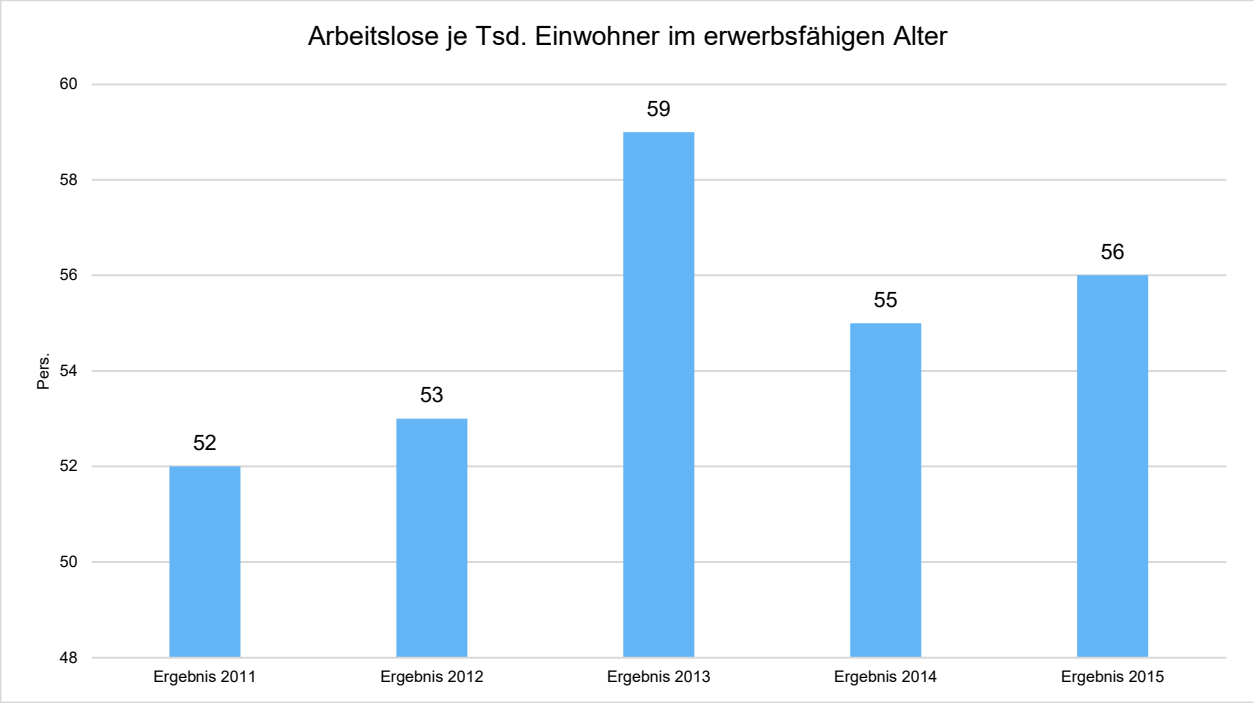
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Arbeitslose zum 30.6.	708	721	791	737	766
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	93	95	101	68	84
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	116	125	121	140	131
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.292	11.782	11.698	12.757	12.883



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

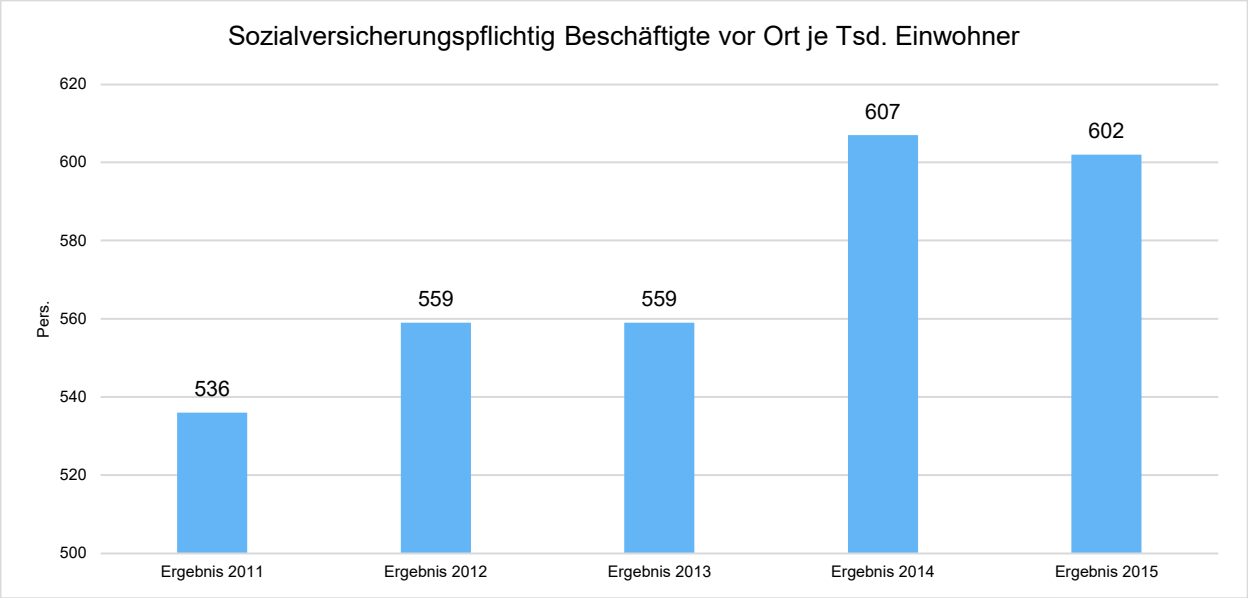
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

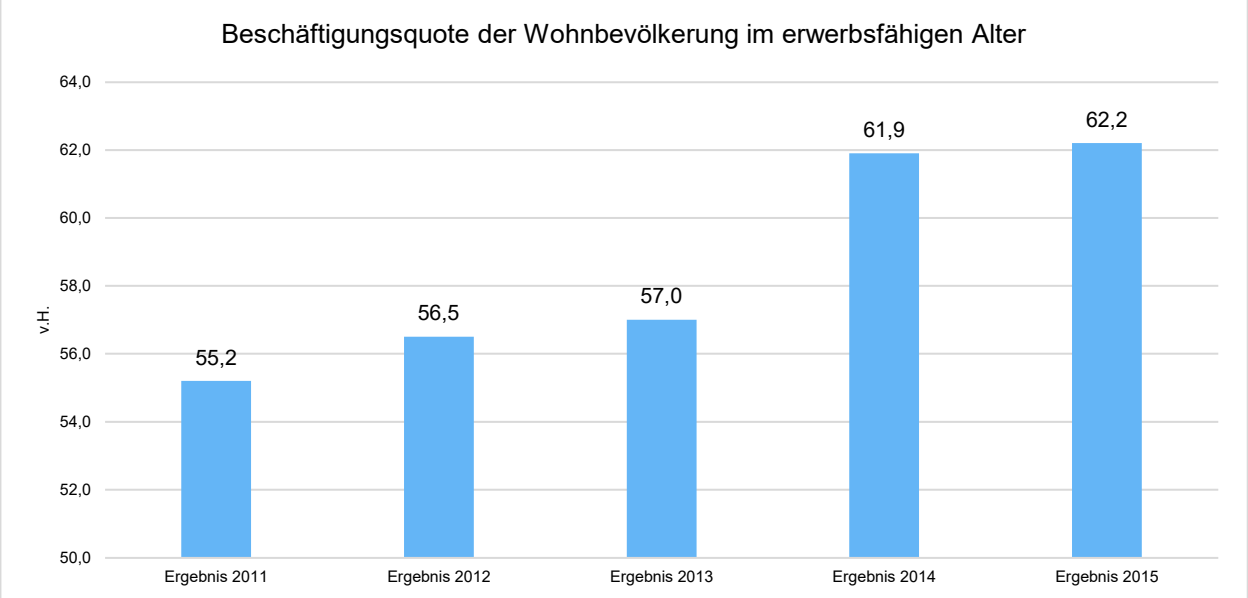
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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 2015

10 Stadt Rotenburg (Wümme)

Anlagevermögen [1] gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen 2015	Auflösungen [3] 2015	Zuschreibungen 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände [2]	**2.525.867,67**	**753.465,83**	**0,00**	**0,00**	**3.279.333,50**	**429.890,13**	**124.491,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554.381,37**	**2.724.952,13**	**2.095.977,54**
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	0,00
1.2 Lizenzen	193.523,46	13.458,91	0,00	0,00	206.982,37	110.841,34	16.567,68	0,00	0,00	0,00	127.409,02	79.573,35	82.682,12
1.3 Ähnliche Rechte	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	102,26
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	1.532.833,56	521.829,93	0,00	465.470,36	2.520.133,85	319.048,79	107.923,56	0,00	0,00	0,00	426.972,35	2.093.161,50	1.213.784,77
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	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	799.408,39	218.176,99	0,00	-465.470,36	552.115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.115,02	799.408,39
2. Sachvermögen [2]	**162.295.622,98**	**9.928.078,92**	**2.294.782,58**	**0,00**	**169.928.919,32**	**50.466.471,05**	**3.306.068,54**	**118.560,10**	**0,00**	**0,00**	**53.653.979,49**	**116.274.939,83**	**111.829.151,93**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	***11.608.099,29***	***953.623,36***	***1.833.469,33***	***-8.180,32***	***10.720.073,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.720.073,00***	***11.608.099,29***
2.1.1 Grünflächen	2.341.270,06	0,00	0,00	4.837,92	2.346.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.107,98	2.341.270,06
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	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	0,00	1.074.779,50	1.074.779,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.424.024,35	953.623,36	1.833.469,33	-13.018,24	4.531.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.160,14	5.424.024,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	***45.320.794,80***	***342.191,63***	***11.531,99***	***534.654,88***	***46.186.109,32***	***6.977.790,93***	***717.331,04***	***11.500,00***	***0,00***	***0,00***	***7.683.621,97***	***38.502.487,35***	***38.343.003,87***
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.691.315,61	84.822,83	11.500,00	0,00	1.764.638,44	423.005,19	25.950,57	11.500,00	0,00	0,00	437.455,76	1.327.182,68	1.268.310,42
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.450.837,25	0,00	0,00	0,00	3.450.837,25	568.778,01	58.881,66	0,00	0,00	0,00	627.659,67	2.823.177,58	2.882.059,24
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	19.188.825,05	0,00	0,00	0,00	19.188.825,05	1.883.858,94	343.901,09	0,00	0,00	0,00	2.227.760,03	16.961.065,02	17.304.966,11
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	9.361.130,77	57.193,87	31,99	534.654,88	9.952.947,53	2.083.301,89	101.095,67	0,00	0,00	0,00	2.184.397,56	7.768.549,97	7.277.828,88
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.179.139,94	46.850,74	0,00	0,00	3.225.990,68	608.975,53	34.247,73	0,00	0,00	0,00	643.223,26	2.582.767,42	2.570.164,41
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.449.546,18	153.324,19	0,00	0,00	8.602.870,37	1.409.871,37	153.254,32	0,00	0,00	0,00	1.563.125,69	7.039.744,68	7.039.674,81
2.3 Infrastrukturvermögen	***91.781.919,75***	***930.811,59***	***344.205,44***	***1.897.116,59***	***94.265.642,49***	***39.398.498,76***	***1.851.366,49***	***1.484,28***	***0,00***	***0,00***	***41.248.380,97***	***53.017.261,52***	***52.383.420,99***
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.894.337,71	86.935,14	344.205,44	13.723,50	12.650.790,91	0,00	1.484,28	1.484,28	0,00	0,00	0,00	12.650.790,91	12.894.337,71
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.316.143,54	0,00	0,00	0,00	3.316.143,54	1.524.857,63	35.326,94	0,00	0,00	0,00	1.560.184,57	1.755.958,97	1.791.285,91
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	224.496,35	0,00	0,00	0,00	224.496,35	120.265,91	8.017,73	0,00	0,00	0,00	128.283,64	96.212,71	104.230,44
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.895.285,91	394.292,79	0,00	1.126.366,26	47.415.944,96	20.309.037,22	728.835,12	0,00	0,00	-19,57	21.037.852,77	26.378.092,19	25.586.248,69
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28.412.402,64	376.486,17	0,00	757.026,83	29.545.915,64	17.247.893,22	1.030.659,42	0,00	0,00	19,57	18.278.572,21	11.267.343,43	11.164.509,42

Anlagenübersicht 2015

10 Stadt Rotenburg (Wümme)

Anlagevermögen [1] gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen 2015	Auflösungen [3] 2015	Zuschreibungen 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	117.089,96	0,00	0,00	0,00	117.089,96	50.487,91	2.064,25	0,00	0,00	0,00	52.552,16	64.537,80	66.602,05
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	862.361,05	73.097,49	0,00	0,00	935.458,54	112.861,41	42.489,71	0,00	0,00	0,00	155.351,12	780.107,42	749.499,64
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.802,59	0,00	0,00	0,00	59.802,59	33.095,46	2.489,04	0,00	0,00	0,00	35.584,50	24.218,09	26.707,13
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.695.047,18	192.081,43	0,00	304.870,14	3.191.998,75	175.383,27	96.541,32	0,00	0,00	0,00	271.924,59	2.920.074,16	2.519.663,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.126,60	10.595,76	0,00	0,00	266.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.722,36	256.126,60
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.470.108,58	230.352,36	105.575,82	0,00	3.594.885,12	2.253.624,14	232.919,01	105.575,82	0,00	0,00	2.380.967,33	1.213.917,79	1.216.484,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.369.512,57	887.242,01	0,00	57.058,45	4.313.813,03	1.661.173,95	407.910,68	0,00	0,00	0,00	2.069.084,63	2.244.728,40	1.708.338,62
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.794.014,21	6.381.180,78	0,00	-2.785.519,74	7.389.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389.675,25	3.794.014,21
3. Finanzvermögen [2]	**11.133.333,34**	**16.456,58**	**405,25**	**0,00**	**11.149.384,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.149.384,67**	**11.133.333,34**
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	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	0,00	315.706,44	315.706,44
3.3 Sondervermögen	28.042,67	457,91	0,00	0,00	28.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,58	28.042,67
3.4 Ausleihungen	4.487,76	12.000,00	405,25	0,00	16.082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,51	4.487,76
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	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	111.993,29	3.998,67	0,00	0,00	115.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.991,96	111.993,29
insgesamt	**175.954.823,99**	**10.698.001,33**	**2.295.187,83**	**0,00**	**184.357.637,49**	**50.896.361,18**	**3.430.559,78**	**118.560,10**	**0,00**	**0,00**	**54.208.360,86**	**130.149.276,63**	**125.058.462,81**

[1] In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
[2] Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
[3] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

Art der Schulden [1]	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
1. Geldschulden	23.103.251,31	104.941,87	2.825.612,67	20.172.696,77	23.876.174,84	-772.923,53
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.103.251,31	104.941,87	2.825.612,67	20.172.696,77	23.876.174,84	-772.923,53
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
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924.203,26	924.203,26	0,00	0,00	354.995,99	569.207,27
4. Transferverbindlichkeiten	4.777,20	4.777,20	0,00	0,00	1.256,18	3.521,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	506.614,71	506.614,71	0,00	0,00	193.715,65	312.899,06
Schulden insgesamt	**24.538.846,48**	**1.540.537,04**	**2.825.612,67**	**20.172.696,77**	**24.426.142,66**	**112.703,82**

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

Forderungsübersicht

Art der Forderungen [1]	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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	804.067,54	525.711,67	45.431,65	232.924,22	977.672,08	-173.604,54
2. Forderungen aus Transferleistungen	36.666,34	36.666,34	0,00	0,00	37.650,21	-983,87
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	71.647,66	71.647,66	0,00	0,00	727.065,09	-655.417,43
Summe aller Forderungen	**912.381,54**	**634.025,67**	**45.431,65**	**232.924,22**	**1.742.387,38**	**-830.005,84**

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen ER - JA 2015

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	6.436,93 €
01-211-02	Schule Am Grafel	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.253,93 €
01-211-03	Stadtschule	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 EUR	2.800,00 €
01-211-03	Stadtschule	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00 €
01-211-03	Stadtschule	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Neu	Unterhaltung v. Gerät u. Gebrauchsgegenständen.	2.790,81 €
01-281	Heimat- und Kulturpflege	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschüsse (an übrige Bereiche)	2.000,00 €
05-315-01	Soziale Einrichtungen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände 150 - 1.000 EUR- Asylbewerber (lt. LSN bei 4222)	500,00 €
05-315-01	Soziale Einrichtungen	433900	Sonstige soziale Leistungen	Neu	Zuschuss für sonst. soziale Leistungen (falsches Sachkonto)	4.200,00 €
05-362	Jugendarbeit	443100	Geschäftsaufwendungen	Neu	Maßnahmen für Präventionsarbeit	26.638,27 €
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss für kirchliche Kindergärten	200.000,00 €
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss Lebenshilfe	50.000,00 €
05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Str.	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 Euro	300,00 €
05-365-05	Kindergarten Hahnenfußweg	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 EUR	500,00 €
05-365-07	Kindergarten Unterstedt	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 Euro	250,00 €
05-365-08	Kindergarten Waffensen	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 Euro	500,00 €
07-545-01	Straßenreinigung/Winterdienst	428100	Verbrauch von Vorräten	Neu	Winterstreudienst - Streugut	25.066,96 €
07-548	Industriestammgleis	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Unterhaltung des Stammgleises	22.500,00 €
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	443100	Geschäftsaufwendungen	Neu	Aufwendungen f. Baumkataster	6.500,00 €
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Neu	Baumanpflanzungen	12.000,00 €

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
07-555	Wirtschaftswege	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Neu	Rekultivierung Sandkuhle Borchel	2.689,59 €
07-561	Umweltschutz	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Förderprogramme Umweltschutz	7.000,00 €
07-561	Umweltschutz	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu	Unterhaltung Grünsammelplätze	5.886,13 €
Summe Ergebnisrechnung						**386.612,62 €**

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen FR - JA 2015

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
01-111-04-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Erwerb von Kunstgegenst. Rtbg. KünstlerInnen (über 1.000 €)	5.000,00 €
01-211-01-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	22.901,67 €
01-211-02-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	3.743,40 €
01-211-03-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	7.000,00 €
01-211-03-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	7.067,61 €
01-212-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1.000 EUR	3.000,00 €
01-212-004	Erweiterungsbau THS (IGS)	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Anbau THS (für IGS)	858.430,04 €
01-212-006	Außenanlagen THS (IGS)	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Außenanlagen THS (IGS + Turnhalle)	161.974,38 €
01-212-007	Gegenstände 150 - 1.000 EUR	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 - 1.000 EUR	3.435,46 €
03-111-02-003	Grunderwerb Allgemein	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Neu	Grunderwerb Allgemein	132.474,72 €
04-122-01-002	Darlehen Tierschutzverein	788830	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit mehr als 5 Jahre	Neu	Darlehen Tierschutzverein	200.000,00 €
04-126-004	Anschaffung Fahrzeug (FW Unterstedt)	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Anschaffung Fahrzeug (FW Unterstedt)	170.000,00 €
04-126-007	Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	787103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn	Alt	Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn - HHRest aus 2014	330.475,92 €
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	3.500,00 €
05-315-01-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 bis 1.000 EUR - Obdachlosenunterbringung	10.000,00 €

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
05-365-06-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	3.000,00 €
05-366-001	Parkour Außenspielanlage	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Parkour Außenspielanlage	4.000,00 €
06-111-008	Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus - Hhrest aus 2014	8.545,90 €
07-366-001	Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Anschaffung Spielgeräte (neu)	64.091,92 €
07-424-001	Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Ballfangzaun Sportplatz in der Ahe	20.000,00 €
07-538-001	Kanalerneuerung/ -erweiterung SW	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Kanalerneuerung/-erweiterung SW	36.345,27 €
07-538-010	Pumpstationen	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Pumpstationen	20.000,00 €
07-538-010	Pumpstationen	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Pumpstationen - HHRest aus 2014	20.000,00 €
07-538-017	Kanal-Hausanschlüsse für SW	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Kanal-Hausanschlüsse für SW	18.017,28 €
07-538-021	Erneuerung Steuerung Kläranlage	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Erneuerung Steuerung Kläranlage - HHRest aus 2014	20.000,00 €
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	5.000,00 €
07-538-027	RW-Kanal Harburger Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Harburger Straße	120.000,00 €
07-538-030	RW-Kanal Haferkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Haferkamp	25.000,00 €
07-538-031	RW-Kanal Hempberg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Hempberg	40.000,00 €
07-538-031	RW-Kanal Hempberg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Hempberg - HHRest aus 2014	40.806,64 €
07-538-032	RW-Kanal Heidhauerkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Heidhauerkamp - HHRest aus 2014	38.237,13 €
07-538-037	RRB Stockforthsweg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RRB Stockforthsweg - HHRest aus 2014	62.508,10 €
07-538-038	SW-Kanal Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	SW-Kanal Brockeler Straße	53.544,07 €
07-538-039	RW-Kanal Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Brockeler Straße	30.000,00 €
07-538-039	RW-Kanal Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Brockeler Straße - HHRest aus 2014	8.315,30 €
07-538-040	RRB Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RRB Brockeler Straße - HHRest aus 2014	25.842,53 €
07-538-042	RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	17.905,07 €
07-538-045	Herstellung Zufahrt Kläranlage	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Herstellung Zufahrt Kläranlage	30.000,00 €
07-541-013	Erschließung einzelner Baugrundstücke	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Erschließung einzelner Baugrundstücke	20.000,00 €
07-541-015	Radwegeausbau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Radwegeausbau	39.106,26 €

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
07-541-015	Radwegeausbau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Radwegeausbau - HHRest aus 2014	30.771,94 €
07-541-019	Neugestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Neugestaltung Verkehrsinseln u. Straßenbegleitgrün	20.000,00 €
07-541-021	Wartehäuschen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Wartehäuschen	20.000,00 €
07-541-021	Wartehäuschen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Wartehäuschen - HHRest aus 2014	14.569,75 €
07-541-025	Hermann-Schlüter-Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Hermann-Schlüter-Straße - HHRest aus 2014	149.271,94 €
07-541-031	Haferkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Haferkamp - HHRest aus 2014	19.632,75 €
07-541-032	Hempberg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Hempberg - HHRest aus 2014	131.224,98 €
07-541-033	Heidhauerkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Heidhauerkamp - HHRest aus 2014	26.983,54 €
07-541-034	Knickchaussee Baugebiet	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Knickchaussee Baugebiet - HHRest aus 2014	156.590,50 €
07-541-037	Stockforthsweg (1. BA)	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Stockforthsweg (inkl. Aufspreizung B 440)	230.000,00 €
07-541-037	Stockforthsweg (1. BA)	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Stockforthsweg (inkl. Aufspreizung B 440) - HHRest aus 2014	118.977,61 €
07-541-039	Lärmschutzanlage Stockforthsweg	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Lärmschutzanlage Stockforthsweg - HHRest aus 2014	10.000,00 €
07-541-042	Radweg hinter Matthias-Claudius-Heim	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Radweg hinter Matthias-Claudius-Heim	90.000,00 €
07-541-043	Neubaugebiet Unterstedt	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Neubaugebiet Unterstedt	10.480,40 €
07-541-044	Stubbenkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Stubbenkamp	29.346,63 €
07-541-045	Diers Wisch	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Diers Wisch	100.000,00 €
07-541-047	Planungskosten Straßenausbau Unterstedt	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Planungskosten Straßenausbau Unterstedt (nicht zu bebuchen)	70.000,00 €
07-552-003	Brückenneubau Kesselhofskamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Brückenneubau Kesselhofskamp - HHRest aus 2014	50.000,00 €
07-553-003	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Gestaltung Friedhof Lindenstr.	30.000,00 €
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	12.506,61 €
Summe Finanzrechnung						**4.009.625,32 €**

zzgl. Ergebnisrechnung **386.612,62 €**

insgesamt **4.396.237,94 €**

Stadt Rotenburg (Wümme)
Der Bürgermeister

Jahresabschluss 2015

Bestätigung der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz festgestellt.

Rotenburg (Wümme), den 14.03.2025

Torsten Oestmann
Bürgermeister