

Stadt Rotenburg (Wümme)

Jahresabschluss

2016



Jahresabschluss 2016

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 2016

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.100.087,89	21.213.700,00	0,00	19.945.040,58	-1.268.659,42	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198.756,39	7.432.800,00	0,00	8.118.371,75	685.571,75	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577.847,29	1.233.000,00	0,00	1.624.415,67	391.415,67	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.447.346,41	3.630.100,00	0,00	3.756.259,45	126.159,45	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	469.290,55	312.000,00	0,00	575.111,56	263.111,56	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.406,74	1.739.900,00	0,00	2.055.027,68	315.127,68	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.341.196,30	1.605.100,00	0,00	2.043.221,32	438.121,32	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	1.638.821,95	1.655.700,00	0,00	1.258.213,78	-397.486,22	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	36.010.753,52	38.822.300,00	0,00	39.375.661,79	553.361,79	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.954.913,02	10.797.200,00	0,00	10.877.042,74	79.842,74	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	180.262,85	0,00	0,00	61.353,88	61.353,88	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507.293,91	8.635.300,00	0,00	8.313.024,31	-322.275,69	90.274,35	
16	Abschreibungen	3.421.976,25	3.081.100,00	0,00	3.605.273,15	524.173,15	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.900,37	640.600,00	0,00	923.170,45	282.570,45	0,00	
18	Transferaufwendungen	13.789.996,69	14.221.400,00	0,00	14.035.823,79	-185.576,21	263.200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.319,37	1.253.000,00	0,00	1.217.037,11	-35.962,89	33.138,27	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.621.662,46	38.628.600,00	0,00	39.032.725,43	404.125,43	386.612,62	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-610.908,94	193.700,00	0,00	342.936,36	149.236,36	-386.612,62	
22	außerordentliche Erträge	2.237.586,39	902.000,00	0,00	1.351.244,13	449.244,13	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	198.273,73	586.900,00	0,00	92.200,00	-494.700,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.039.312,66	315.100,00	0,00	1.259.044,13	943.944,13	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.428.403,72	508.800,00	0,00	1.601.980,49	1.093.180,49	-386.612,62	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.333.840,92	21.213.700,00	0,00	19.784.371,92	-1.429.328,08	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202.272,34	7.440.000,00	0,00	8.114.891,30	674.891,30	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399.059,76	3.630.100,00	0,00	3.728.370,70	98.270,70	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	509.472,08	312.000,00	0,00	550.303,98	238.303,98	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.566,60	1.739.900,00	0,00	1.817.394,60	77.494,60	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.351.959,72	1.605.100,00	0,00	2.036.989,56	431.889,56	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	1.183.078,92	1.217.000,00	0,00	1.104.323,33	-112.676,67	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.262.250,34	37.157.800,00	0,00	37.136.645,39	-21.154,61	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.022.250,68	10.650.900,00	0,00	10.432.231,28	-218.668,72	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	9.051,24	0,00	0,00	39.306,89	39.306,89	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.250.382,31	8.610.300,00	0,00	8.331.878,44	-278.421,56	90.274,35	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	635.085,93	640.600,00	0,00	923.170,45	282.570,45	0,00	
15 Transferauszahlungen	13.338.453,52	14.072.400,00	0,00	14.166.008,00	93.608,00	263.200,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.051.471,49	1.253.000,00	0,00	1.140.155,88	-112.844,12	33.138,27	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.306.695,17	35.227.200,00	0,00	35.032.750,94	-194.449,06	386.612,62	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.955.555,17	1.930.600,00	0,00	2.103.894,45	173.294,45	-386.612,62	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.358.924,36	1.162.300,00	0,00	1.231.946,01	69.646,01	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.671.082,23	1.252.200,00	0,00	1.042.901,38	-209.298,62	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.555.671,73	2.010.100,00	0,00	2.113.190,88	103.090,88	0,00	
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	505,25	11.500,00	0,00	1.644,62	-9.855,38	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.183,57	4.436.100,00	0,00	4.389.682,89	-46.417,11	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.342,30	1.798.000,00	0,00	59.453,80	-1.738.546,20	132.474,72	
26 für Baumaßnahmen	7.150.894,67	4.286.300,00	0,00	2.939.811,08	-1.346.488,92	3.352.903,93	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334.723,20	1.114.500,00	0,00	774.721,70	-339.778,30	324.246,67	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	538.362,16	1.661.000,00	0,00	1.233.578,19	-427.421,81	0,00	
30 für sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803.322,33	8.863.800,00	0,00	5.007.564,77	-3.856.235,23	4.009.625,32	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-217.138,76	-4.427.700,00	0,00	-617.881,88	3.809.818,12	-4.009.625,32	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.738.416,41	-2.497.100,00	0,00	1.486.012,57	3.983.112,57	-4.396.237,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.450.000,00	2.200.000,00	0,00	1.700.000,00	-500.000,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.248.488,12	2.291.000,00	0,00	2.236.899,97	-54.100,03	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-798.488,12	-91.000,00	0,00	-536.899,97	-445.899,97	0,00	
37 Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	939.928,29	-2.588.100,00	0,00	949.112,60	3.537.212,60	-4.396.237,94	
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.490.286,18	0,00	0,00	5.737.476,19	5.737.476,19	0,00	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.460.367,45	0,00	0,00	5.720.562,69	5.720.562,69	0,00	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	29.918,73	0,00	0,00	16.913,50	16.913,50	0,00	
40. Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	969.847,02	-2.588.100,00	0,00	966.026,10	3.554.126,10	-4.396.237,94	
41 +/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.675.116,55	2.644.963,57	0,00	2.644.963,57	0,00	0,00	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	2.644.963,57	56.863,57	0,00	3.610.989,67	3.554.126,10	-4.396.237,94	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.100.087,89	21.213.700,00	0,00	19.945.040,58	-1.268.659,42	0,00	
	301100 Grundsteuer A	82.062,40	92.700,00	0,00	86.801,21	-5.898,79	0,00	
	301200 Grundsteuer B	3.143.983,96	3.556.000,00	0,00	3.428.884,63	-127.115,37	0,00	
	301300 Gewerbesteuer	7.620.115,50	7.900.000,00	0,00	6.897.681,45	-1.002.318,55	0,00	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.726.123,00	8.130.000,00	0,00	7.960.933,00	-169.067,00	0,00	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.691,00	1.280.000,00	0,00	1.277.119,00	-2.881,00	0,00	
	303100 Vergnügungssteuer	234.949,38	200.000,00	0,00	239.787,78	39.787,78	0,00	
	303200 Hundesteuer	54.162,65	55.000,00	0,00	53.833,51	-1.166,49	0,00	
	303300 Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198.756,39	7.432.800,00	0,00	8.118.371,75	685.571,75	0,00	
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.520,00	4.200.000,00	0,00	4.408.680,00	208.680,00	0,00	
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	384.728,00	365.000,00	0,00	397.360,00	32.360,00	0,00	
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	109.187,84	102.900,00	0,00	131.831,13	28.931,13	0,00	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	883.449,51	785.700,00	0,00	1.081.966,92	296.266,92	0,00	
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.486.236,83	1.957.000,00	0,00	2.021.140,00	64.140,00	0,00	
	314203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	1.705,37	1.000,00	0,00	1.543,40	543,40	0,00	
	314204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	1.904,74	1.000,00	0,00	1.947,62	947,62	0,00	
	314205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	1.355,78	1.000,00	0,00	1.433,15	433,15	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	11.392,17	200,00	0,00	1.940,00	1.740,00	0,00	
	314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.468,88	11.500,00	0,00	11.581,56	81,56	0,00	
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.768,93	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.538,34	7.500,00	0,00	51.347,97	43.847,97	0,00	
	314803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	12.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
	314804 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	314805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577.847,29	1.233.000,00	0,00	1.624.415,67	391.415,67	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

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
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	878.133,12	364.000,00	0,00	910.494,77	546.494,77	0,00	
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.699,32	0,00	0,00	407,68	407,68	0,00	
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	643.139,26	869.000,00	0,00	658.637,70	-210.362,30	0,00	
338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	54.875,59	0,00	0,00	54.875,52	54.875,52	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.447.346,41	3.630.100,00	0,00	3.756.259,45	126.159,45	0,00	
331100	Verwaltungsgebühren	276.479,81	295.900,00	0,00	277.354,13	-18.545,87	0,00	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.149.125,92	3.320.300,00	0,00	3.444.407,74	124.107,74	0,00	
332103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	8.937,05	6.500,00	0,00	11.228,55	4.728,55	0,00	
332104	benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	7.170,49	3.200,00	0,00	12.311,13	9.111,13	0,00	
332105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	5.633,14	4.200,00	0,00	10.957,90	6.757,90	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	469.290,55	312.000,00	0,00	575.111,56	263.111,56	0,00	
341100	Mieten und Pachten	286.462,02	264.500,00	0,00	258.383,25	-6.116,75	0,00	
342100	Erträge aus Verkauf	65.553,48	39.000,00	0,00	112.818,16	73.818,16	0,00	
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.864,79	6.000,00	0,00	199.084,66	193.084,66	0,00	
346103	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346104	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	1.812,68	1.000,00	0,00	2.584,49	1.584,49	0,00	
346105	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	1.597,58	1.500,00	0,00	2.241,00	741,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.406,74	1.739.900,00	0,00	2.055.027,68	315.127,68	0,00	
348000	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348100	Erstattungen vom Land	23.798,85	30.200,00	0,00	171.223,67	141.023,67	0,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.638,24	1.678.000,00	0,00	1.831.001,62	153.001,62	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	2.027,38	0,00	0,00	31.513,23	31.513,23	0,00	
348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	-10.000,00	0,00	
348600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	156,85	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	211,20	100,00	0,00	633,97	533,97	0,00	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46.074,22	19.100,00	0,00	13.399,82	-5.700,18	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

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
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.341.196,30	1.605.100,00	0,00	2.043.221,32	438.121,32	0,00	
	361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.820,25	300,00	0,00	1.328,99	1.028,99	0,00	
	365100 Gewinnanteile Stadtwerke	1.136.942,47	1.500.700,00	0,00	1.937.604,97	436.904,97	0,00	
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	196.977,00	100.000,00	0,00	102.039,00	2.039,00	0,00	
	369900 Sonstige Finanzerträge	4.456,58	4.000,00	0,00	2.248,36	-1.751,64	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	1.638.821,95	1.655.700,00	0,00	1.258.213,78	-397.486,22	0,00	
	351100 Konzessionsabgaben	985.977,17	1.150.000,00	0,00	938.960,36	-211.039,64	0,00	
	356100 Bußgelder	47.621,77	38.400,00	0,00	32.972,05	-5.427,95	0,00	
	356200 Säumniszuschläge	46.649,64	17.300,00	0,00	59.031,58	41.731,58	0,00	
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0,00	0,00	1.897,99	1.897,99	0,00	
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	438.700,00	0,00	0,00	-438.700,00	0,00	
	358210 Ertrag aus Pensionsrückstellung aktive Beamte	195.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	358220 Ertrag aus Pensionsrückstellung Vers.empfänger	0,00	0,00	0,00	186.882,00	186.882,00	0,00	
	358230 Ertrag aus Beihilferückstellung aktive Beamte	27.606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	183.357,62	0,00	0,00	7.500,30	7.500,30	0,00	
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150.528,70	11.300,00	0,00	30.365,71	19.065,71	0,00	
	359103 Andere sonstige ordentliche Erträge - Mulmshorn	1.003,76	0,00	0,00	603,79	603,79	0,00	
	359104 Andere sonstige ordentliche Erträge - Unterstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	359105 Andere sonstige ordentliche Erträge - Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

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
12	= Summe ordentliche Erträge	36.010.753,52	38.822.300,00	0,00	39.375.661,79	553.361,79	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.954.913,02	10.797.200,00	0,00	10.877.042,74	79.842,74	0,00	
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	742.888,99	741.500,00	0,00	771.236,66	29.736,66	0,00	
	401199 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.534.722,46	7.112.900,00	0,00	6.839.133,00	-273.767,00	0,00	
	401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401203 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Mulmshorn	12.121,82	13.000,00	0,00	12.671,31	-328,69	0,00	
	401204 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Unterstedt	13.288,07	11.500,00	0,00	14.432,31	2.932,31	0,00	
	401205 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Waffensen	23.137,40	21.500,00	0,00	23.869,29	2.369,29	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	344.442,68	262.000,00	0,00	428.054,78	166.054,78	0,00	
	401901 Beschäftigungsentgelte (Aush.)	51.933,05	6.500,00	0,00	70.133,24	63.633,24	0,00	
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	452.890,00	460.000,00	0,00	470.527,51	10.527,51	0,00	
	402199 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	393.606,95	490.000,00	0,00	522.640,67	32.640,67	0,00	
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.337.255,95	1.434.800,00	0,00	1.404.892,37	-29.907,63	0,00	
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	556,35	1.600,00	0,00	933,84	-666,16	0,00	
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	87.411,33	95.600,00	0,00	90.968,35	-4.631,65	0,00	
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	146.300,00	0,00	0,00	-146.300,00	0,00	
	405110 Zuführung zur Pensionsrückstellung aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	164.534,00	164.534,00	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	0,00	0,00	0,00	47.974,38	47.974,38	0,00	
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-42.249,00	0,00	0,00	-5.393,00	-5.393,00	0,00	
	407010 Zuf. Rückst. Resturlaub - Beamte	-2.970,18	0,00	0,00	800,30	800,30	0,00	
	407020 Zuf. Rückst. Resturlaub - Angestellte	-8.475,20	0,00	0,00	12.245,81	12.245,81	0,00	
	407110 Zuf. Rückst. Überstunden - Beamte	1.906,39	0,00	0,00	1.863,10	1.863,10	0,00	
	407120 Zuf. Rückst. Überstunden - Angestellte	12.445,96	0,00	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

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
14	Aufwendungen für Versorgung	180.262,85	0,00	0,00	61.353,88	61.353,88	0,00	
	411100 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.051,24	0,00	0,00	39.306,89	39.306,89	0,00	
	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	150.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	416120 Zuführung zur Beihilferückstellung Vers.empfänger	21.157,61	0,00	0,00	22.046,99	22.046,99	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507.293,91	8.635.300,00	0,00	8.313.024,31	-322.275,69	90.274,35	
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.390.307,82	1.567.100,00	0,00	1.481.800,11	-85.299,89	0,00	
	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	2.175,67	4.900,00	0,00	551,15	-4.348,85	0,00	
	421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	9.978,76	33.500,00	0,00	3.461,19	-30.038,81	0,00	
	421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	5.713,30	18.500,00	0,00	9.746,89	-8.753,11	0,00	
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.396.528,97	1.627.700,00	0,00	1.573.107,16	-54.592,84	43.075,72	
	421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	7.325,75	7.100,00	0,00	14.576,72	7.476,72	0,00	
	421204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	16.320,92	12.700,00	0,00	20.672,76	7.972,76	0,00	
	421205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	4.618,15	10.900,00	0,00	11.850,59	950,59	0,00	
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181.355,33	145.200,00	0,00	150.566,90	5.366,90	2.790,81	
	422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	4.687,58	2.600,00	0,00	1.788,33	-811,67	0,00	
	422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	2.740,74	2.100,00	0,00	1.660,58	-439,42	0,00	
	422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	3.714,08	2.100,00	0,00	1.980,61	-119,39	0,00	
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	203.400,70	209.900,00	0,00	226.164,06	16.264,06	4.850,00	
	422203 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	1.464,10	800,00	0,00	23,99	-776,01	0,00	
	422204 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	79,30	1.000,00	0,00	19,38	-980,62	0,00	
	422205 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Waffensen	0,00	700,00	0,00	929,19	229,19	0,00	
	423100 Mieten und Pachten	226.815,09	1.127.100,00	0,00	1.145.269,55	18.169,55	0,00	
	423103 Mieten und Pachten - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	2.409,75	2.409,75	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

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
	423104 Mieten und Pachten - Unterstedt	306,78	400,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	
	423200 Leasing	15.588,95	18.500,00	0,00	20.469,27	1.969,27	0,00	
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638.210,13	1.921.600,00	0,00	1.886.359,76	-35.240,24	0,00	
	424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	7.299,52	14.800,00	0,00	9.406,01	-5.393,99	0,00	
	424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	15.440,53	16.500,00	0,00	15.980,90	-519,10	0,00	
	424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	13.498,92	17.800,00	0,00	20.637,68	2.837,68	0,00	
	425100 Haltung von Fahrzeugen	149.804,17	206.000,00	0,00	174.436,26	-31.563,74	0,00	
	425103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	1.000,11	900,00	0,00	1.114,11	214,11	0,00	
	425104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	1.338,38	1.900,00	0,00	921,75	-978,25	0,00	
	425105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	4.474,16	1.900,00	0,00	752,72	-1.147,28	0,00	
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118.719,86	134.900,00	0,00	111.982,99	-22.917,01	0,00	
	426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Mulmshorn	1.106,86	3.300,00	0,00	634,50	-2.665,50	0,00	
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Unterstedt	10.726,66	5.300,00	0,00	8.042,81	2.742,81	0,00	
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Waffensen	2.752,63	3.000,00	0,00	5.769,22	2.769,22	0,00	
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	730.156,35	746.100,00	0,00	749.521,41	3.421,41	14.490,86	
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mulmshorn	8.859,18	4.800,00	0,00	8.518,12	3.718,12	0,00	
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterstedt	1.054,91	3.000,00	0,00	5.524,10	2.524,10	0,00	
	427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waffensen	3.444,97	4.800,00	0,00	4.723,15	-76,85	0,00	
	428100 Verbrauch von Vorräten	131.482,56	201.600,00	0,00	208.726,01	7.126,01	25.066,96	
	428103 Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	193.219,33	553.000,00	0,00	430.737,01	-122.262,99	0,00	
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.275,67	1.200,00	0,00	1.187,62	-12,38	0,00	
	429103 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	3.421.976,25	3.081.100,00	0,00	3.605.273,15	524.173,15	0,00	
	471100 Abschreibungen allgemein	15.136,77	18.100,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00	
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Inv.-Zuwendungen	109.354,47	69.500,00	0,00	134.246,42	64.746,42	0,00	
	471102 Abschreibung auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.220,96	0,00	0,00	56.717,63	56.717,63	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

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
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	791.929,68	698.500,00	0,00	839.906,70	141.406,70	0,00	
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.807.103,93	1.841.800,00	0,00	1.819.658,52	-22.141,48	0,00	
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	40.320,10	4.900,00	0,00	39.348,07	34.448,07	0,00	
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	192.598,91	73.300,00	0,00	198.695,90	125.395,90	0,00	
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.914,56	191.600,00	0,00	283.801,29	92.201,29	0,00	
	471180 Abschreibungen auf Sammelposten	190.996,12	172.600,00	0,00	222.796,41	50.196,41	0,00	
	471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	
	472111 Einzelwertberichtigung	905,00	0,00	0,00	4.115,68	4.115,68	0,00	
	472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.495,75	0,00	0,00	5.986,53	5.986,53	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.900,37	640.600,00	0,00	923.170,45	282.570,45	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	46,60	100,00	0,00	45,78	-54,22	0,00	
	451600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	596.461,24	560.000,00	0,00	528.377,12	-31.622,88	0,00	
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	36.856,00	80.000,00	0,00	394.277,00	314.277,00	0,00	
	459300 Aufwand des Geldverkehrs	536,53	0,00	0,00	470,55	470,55	0,00	
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	13.789.996,69	14.221.400,00	0,00	14.035.823,79	-185.576,21	263.200,00	
	431000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.619,39	18.000,00	0,00	8.013,36	-9.986,64	0,00	
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.476,50	25.000,00	0,00	24.466,88	-533,12	0,00	
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	13.630,69	13.630,69	0,00	
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	53.482,68	54.500,00	0,00	53.472,18	-1.027,82	0,00	
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	11.239,42	18.000,00	0,00	17.431,00	-569,00	0,00	
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.277.057,41	2.657.700,00	0,00	2.718.497,45	60.797,45	263.200,00	
	431803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mulmshorn	16.499,75	19.600,00	0,00	22.222,27	2.622,27	0,00	
	431804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	12.670,67	10.800,00	0,00	11.260,26	460,26	0,00	
	431805 Zuschüsse an übrige Bereiche - Waffensen	7.729,87	2.800,00	0,00	1.413,70	-1.386,30	0,00	
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

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
	434100 Gewerbesteuerumlage	1.503.829,00	1.400.000,00	0,00	1.208.540,00	-191.460,00	0,00	
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	41.856,00	50.000,00	0,00	43.192,00	-6.808,00	0,00	
	437200 Kreisumlage	9.812.536,00	0,00	0,00	-179.856,00	-179.856,00	0,00	
	437210 Kreisumlage	0,00	9.965.000,00	0,00	10.093.540,00	128.540,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.319,37	1.253.000,00	0,00	1.217.037,11	-35.962,89	33.138,27	
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	429,00	5.000,00	0,00	78,00	-4.922,00	0,00	
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.201,02	181.200,00	0,00	151.964,07	-29.235,93	0,00	
	442103 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	668,16	700,00	0,00	700,91	0,91	0,00	
	442104 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Unterstedt	991,80	900,00	0,00	961,52	61,52	0,00	
	442105 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Waffensen	1.001,08	1.000,00	0,00	946,05	-53,95	0,00	
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.247,49	26.500,00	0,00	22.130,10	-4.369,90	0,00	
	442903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mulmshorn	69,00	500,00	0,00	362,24	-137,76	0,00	
	442904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterstedt	0,00	500,00	0,00	9,48	-490,52	0,00	
	442905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waffensen	622,12	500,00	0,00	491,94	-8,06	0,00	
	443100 Geschäftsaufwendungen	558.261,17	697.500,00	0,00	573.921,43	-123.578,57	33.138,27	
	443104 Geschäftsaufwendungen Unterstedt	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	443105 Geschäftsaufwendungen Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	443198 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190.051,12	208.400,00	0,00	181.015,42	-27.384,58	0,00	
	444103 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444104 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unterstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444105 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	445000 Erstattungen an den Bund	7.669,08	8.400,00	0,00	7.238,48	-1.161,52	0,00	
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.264,07	4.300,00	0,00	2.343,64	-1.956,36	0,00	
	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	27.478,89	25.000,00	0,00	28.133,99	3.133,99	0,00	

Gesamt-Rechnung 2016**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
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.353,73	0,00	0,00	104,59	104,59	0,00	
	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)	2.039.312,66	315.100,00	0,00	1.259.044,13	943.944,13	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.428.403,72	508.800,00	0,00	1.601.980,49	1.093.180,49	-386.612,62	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.333.840,92	21.213.700,00	0,00	19.784.371,92	-1.429.328,08	0,00	
	601100 Grundsteuer A	81.993,43	92.700,00	0,00	87.056,53	-5.643,47	0,00	
	601200 Grundsteuer B	3.146.202,84	3.556.000,00	0,00	3.448.087,61	-107.912,39	0,00	
	601300 Gewerbesteuer	7.846.064,77	7.900.000,00	0,00	6.828.812,22	-1.071.187,78	0,00	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.755.742,00	8.130.000,00	0,00	7.847.915,00	-282.085,00	0,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.691,00	1.280.000,00	0,00	1.277.119,00	-2.881,00	0,00	
	603100 Vergütungssteuer	211.143,07	200.000,00	0,00	241.560,37	41.560,37	0,00	
	603200 Hundesteuer	54.003,81	55.000,00	0,00	53.821,19	-1.178,81	0,00	
	603300 Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202.272,34	7.440.000,00	0,00	8.114.891,30	674.891,30	0,00	
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.520,00	4.200.000,00	0,00	4.408.680,00	208.680,00	0,00	
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	384.728,00	365.000,00	0,00	397.360,00	32.360,00	0,00	
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	128.201,71	110.100,00	0,00	124.508,13	14.408,13	0,00	
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	891.250,52	785.700,00	0,00	1.083.681,33	297.981,33	0,00	
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.460.941,83	1.957.000,00	0,00	2.021.140,00	64.140,00	0,00	
	614203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	1.705,37	1.000,00	0,00	1.543,40	543,40	0,00	
	614204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	1.904,74	1.000,00	0,00	1.947,62	947,62	0,00	
	614205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	1.355,78	1.000,00	0,00	1.433,15	433,15	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	11.392,17	200,00	0,00	3.190,00	2.990,00	0,00	
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.468,88	11.500,00	0,00	12.631,56	1.131,56	0,00	
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.215,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.088,34	7.500,00	0,00	49.926,11	42.426,11	0,00	
	614803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	12.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
	614804 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	614805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399.059,76	3.630.100,00	0,00	3.728.370,70	98.270,70	0,00	
	631100 Verwaltungsgebühren	276.282,84	295.900,00	0,00	272.651,61	-23.248,39	0,00	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.101.059,94	3.320.300,00	0,00	3.420.878,21	100.578,21	0,00	
	632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	9.176,05	6.500,00	0,00	11.181,75	4.681,75	0,00	
	632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	7.616,69	3.200,00	0,00	12.421,13	9.221,13	0,00	
	632105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	4.924,24	4.200,00	0,00	11.238,00	7.038,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	509.472,08	312.000,00	0,00	550.303,98	238.303,98	0,00	
	641100 Mieten und Pachten	308.074,41	264.500,00	0,00	233.386,29	-31.113,71	0,00	
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	78.367,48	39.000,00	0,00	111.245,56	72.245,56	0,00	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.619,93	6.000,00	0,00	200.846,64	194.846,64	0,00	
	646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	646104 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	1.812,68	1.000,00	0,00	2.584,49	1.584,49	0,00	
	646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	1.597,58	1.500,00	0,00	2.241,00	741,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.566,60	1.739.900,00	0,00	1.817.394,60	77.494,60	0,00	
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648100 Erstattungen vom Land	56.198,85	30.200,00	0,00	258.973,67	228.773,67	0,00	
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.596,03	1.678.000,00	0,00	1.505.792,78	-172.207,22	0,00	
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.027,38	0,00	0,00	31.513,23	31.513,23	0,00	
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	-10.000,00	0,00	
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	156,85	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	211,20	100,00	0,00	162,48	62,48	0,00	
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.876,29	19.100,00	0,00	13.697,07	-5.402,93	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.351.959,72	1.605.100,00	0,00	2.036.989,56	431.889,56	0,00	
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	2.820,25	300,00	0,00	1.328,99	1.028,99	0,00	
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.136.942,47	1.500.700,00	0,00	1.937.604,97	436.904,97	0,00	
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	212.197,00	100.000,00	0,00	98.055,60	-1.944,40	0,00	
	669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	653100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.183.078,92	1.217.000,00	0,00	1.104.323,33	-112.676,67	0,00	
	651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	985.977,17	1.150.000,00	0,00	938.960,36	-211.039,64	0,00	
	656100 <i>Bußgelder</i>	45.494,62	38.400,00	0,00	30.732,14	-7.667,86	0,00	
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	43.647,40	17.300,00	0,00	54.725,12	37.425,12	0,00	
	659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	106.955,97	11.300,00	0,00	79.301,92	68.001,92	0,00	
	659103 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn</i>	1.003,76	0,00	0,00	603,79	603,79	0,00	
	659104 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	659105 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.262.250,34	37.157.800,00	0,00	37.136.645,39	-21.154,61	0,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.022.250,68	10.650.900,00	0,00	10.432.231,28	-218.668,72	0,00	
	701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	722.714,78	741.500,00	0,00	701.890,49	-39.609,51	0,00	
	701199 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	6.500.299,96	7.112.900,00	0,00	6.844.025,34	-268.874,66	0,00	
	701201 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	701203 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Mulmshorn</i>	12.121,82	13.000,00	0,00	12.671,31	-328,69	0,00	
	701204 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Unterstedt</i>	13.288,07	11.500,00	0,00	14.432,31	2.932,31	0,00	
	701205 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Waffensen</i>	23.137,40	21.500,00	0,00	23.869,29	2.369,29	0,00	
	701299 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	701800 <i>Dienstbezüge ABM-Kräfte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	701900 <i>Dienstbezüge sonstige Beschäftigte</i>	349.502,21	262.000,00	0,00	424.611,51	162.611,51	0,00	
	701901 <i>Beschäftigungsentgelte (Aush.)</i>	51.933,05	6.500,00	0,00	70.133,24	63.633,24	0,00	
	702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	466.493,00	460.000,00	0,00	397.991,51	-62.008,49	0,00	
	702199 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	462.796,73	490.000,00	0,00	453.450,89	-36.549,11	0,00	
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.330.771,49	1.434.800,00	0,00	1.411.376,83	-23.423,17	0,00	
	703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte</i>	556,35	1.600,00	0,00	933,84	-666,16	0,00	
	704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	88.635,82	95.600,00	0,00	76.844,72	-18.755,28	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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
12	Auszahlungen für Versorgung	9.051,24	0,00	0,00	39.306,89	39.306,89	0,00	
	711100 Versorgungsbezüge Beamte	9.051,24	0,00	0,00	39.306,89	39.306,89	0,00	
	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	7.250.382,31	8.610.300,00	0,00	8.331.878,44	-278.421,56	90.274,35	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132.869,47	1.542.100,00	0,00	1.693.828,07	151.728,07	0,00	
	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	2.362,11	4.900,00	0,00	551,15	-4.348,85	0,00	
	721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	9.821,68	33.500,00	0,00	3.176,18	-30.323,82	0,00	
	721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	5.606,32	18.500,00	0,00	6.996,69	-11.503,31	0,00	
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.460.413,13	1.627.700,00	0,00	1.584.906,01	-42.793,99	43.075,72	
	721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	7.325,75	7.100,00	0,00	14.576,72	7.476,72	0,00	
	721204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	15.848,72	12.700,00	0,00	21.073,56	8.373,56	0,00	
	721205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	4.435,40	10.900,00	0,00	11.819,44	919,44	0,00	
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165.892,32	145.200,00	0,00	150.860,13	5.660,13	2.790,81	
	722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	2.950,40	2.600,00	0,00	3.333,57	733,57	0,00	
	722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	2.706,97	2.100,00	0,00	1.590,92	-509,08	0,00	
	722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	4.272,25	2.100,00	0,00	3.431,72	1.331,72	0,00	
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	189.705,18	209.900,00	0,00	226.299,93	16.399,93	4.850,00	
	722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	1.464,10	800,00	0,00	23,99	-776,01	0,00	
	722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	79,30	1.000,00	0,00	19,38	-980,62	0,00	
	722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Waffensen	0,00	700,00	0,00	929,19	229,19	0,00	
	723100 Mieten und Pachten	245.727,25	1.127.100,00	0,00	1.106.426,26	-20.673,74	0,00	
	723103 Mieten und Pachten - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	2.409,75	2.409,75	0,00	
	723104 Mieten und Pachten - Unterstedt	306,78	400,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	
	723200 Leasing	15.588,95	18.500,00	0,00	20.469,27	1.969,27	0,00	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.630.043,59	1.921.600,00	0,00	1.824.586,26	-97.013,74	0,00	
	724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	7.247,28	14.800,00	0,00	9.404,63	-5.395,37	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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
	724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	15.440,43	16.500,00	0,00	15.958,16	-541,84	0,00	
	724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	13.498,85	17.800,00	0,00	20.604,09	2.804,09	0,00	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	153.068,89	206.000,00	0,00	166.964,62	-39.035,38	0,00	
	725103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	1.000,11	900,00	0,00	871,61	-28,39	0,00	
	725104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	692,39	1.900,00	0,00	1.360,27	-539,73	0,00	
	725105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	3.778,83	1.900,00	0,00	835,13	-1.064,87	0,00	
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	118.260,51	134.900,00	0,00	114.933,35	-19.966,65	0,00	
	726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Mulmshorn	900,05	3.300,00	0,00	734,21	-2.565,79	0,00	
	726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Unterstedt	10.355,41	5.300,00	0,00	7.737,36	2.437,36	0,00	
	726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Waffensen	2.357,33	3.000,00	0,00	6.075,27	3.075,27	0,00	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	716.421,35	746.100,00	0,00	755.154,47	9.054,47	14.490,86	
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Mulmshorn	8.531,63	4.800,00	0,00	8.950,12	4.150,12	0,00	
	727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterstedt	1.535,61	3.000,00	0,00	5.524,10	2.524,10	0,00	
	727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waffensen	3.247,44	4.800,00	0,00	5.169,35	369,35	0,00	
	728100 Erwerb von Vorräten	127.674,45	201.600,00	0,00	201.311,23	-288,77	25.066,96	
	728103 Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.023,09	553.000,00	0,00	331.011,24	-221.988,76	0,00	
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.275,67	1.200,00	0,00	971,04	-228,96	0,00	
	729103 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	2.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	635.085,93	640.600,00	0,00	923.170,45	282.570,45	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)	46,60	100,00	0,00	45,78	-54,22	0,00	
	751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	597.646,80	560.000,00	0,00	528.377,12	-31.622,88	0,00	
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	36.856,00	80.000,00	0,00	394.277,00	314.277,00	0,00	
	759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	536,53	0,00	0,00	470,55	470,55	0,00	
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	13.338.453,52	14.072.400,00	0,00	14.166.008,00	93.608,00	263.200,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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
	681205 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	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	1.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.087,46	0,00	0,00	12.956,98	12.956,98	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	2.671.082,23	1.252.200,00	0,00	1.042.901,38	-209.298,62	0,00	
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.671.082,23	1.252.200,00	0,00	1.042.901,38	-209.298,62	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.555.671,73	2.010.100,00	0,00	2.113.190,88	103.090,88	0,00	
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.555.171,73	2.010.100,00	0,00	2.113.190,88	103.090,88	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	505,25	11.500,00	0,00	1.644,62	-9.855,38	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	505,25	11.500,00	0,00	1.644,62	-9.855,38	0,00	
	688803 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.183,57	4.436.100,00	0,00	4.389.682,89	-46.417,11	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.342,30	1.798.000,00	0,00	59.453,80	-1.738.546,20	132.474,72	
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	766.308,02	1.798.000,00	0,00	59.453,80	-1.738.546,20	132.474,72	
	782104 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Unterstedt	1.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.150.894,67	4.286.300,00	0,00	2.939.811,08	-1.346.488,92	3.352.903,93	
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.132.259,46	1.490.000,00	0,00	1.325.259,41	-164.740,59	911.545,69	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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
	787103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn	19.185,07	100.000,00	0,00	244.113,46	144.113,46	330.475,92	
	787104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Unterstedt	0,00	200.000,00	0,00	8.918,89	-191.081,11	0,00	
	787105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.465.485,42	2.131.000,00	0,00	1.123.030,32	-1.007.969,68	1.838.907,94	
	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	533.964,72	235.000,00	0,00	238.489,00	3.489,00	271.974,38	
	787303 Auszahlungen für sonstige Bauömaßnahmen - Mulmshorn	0,00	58.700,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00	
	787304 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Unterstedt	0,00	30.800,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	
	787305 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Waffensen	0,00	40.800,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334.723,20	1.114.500,00	0,00	774.721,70	-339.778,30	324.246,67	
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.082.744,20	825.800,00	0,00	602.993,89	-222.806,11	272.098,53	
	783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Mulmshorn	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Unterstedt	5.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Waffensen	12.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	783120 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	216.539,62	288.700,00	0,00	171.263,66	-117.436,34	52.148,14	
	783123 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Mulmshorn	8.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	783124 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Unterstedt	2.587,69	0,00	0,00	464,15	464,15	0,00	
	783125 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Waffensen	3.699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
692630 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	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)	1.450.000,00	2.200.000,00	0,00	1.700.000,00	-500.000,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.248.488,12	2.291.000,00	0,00	2.236.899,97	-54.100,03	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)	78.703,24	86.000,00	0,00	78.426,06	-7.573,94	0,00	
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen 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)	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.864.784,88	1.900.000,00	0,00	1.853.473,91	-46.526,09	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-798.488,12	-91.000,00	0,00	-536.899,97	-445.899,97	0,00	
37 Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	939.928,29	-2.588.100,00	0,00	949.112,60	3.537.212,60	-4.396.237,94	
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.490.286,18	0,00	0,00	5.737.476,19	5.737.476,19	0,00	
669901 Buchungsregel Einzahlung AHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669902 Buchungsregel Einzahlung AOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669903 Buchungsregel Einzahlung EOR	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679003 Buchungsregel Einzahlung EOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679011 Buchungsregel Einzahlung AHE	81.385,28	0,00	0,00	95.664,64	95.664,64	0,00	
679012 Buchungsregel Einzahlung AOR	7.995.168,36	0,00	0,00	4.458.910,03	4.458.910,03	0,00	
679013 Buchungsregel Einzahlung EOR	413.732,54	0,00	0,00	1.182.901,52	1.182.901,52	0,00	
693710 Kassenkredite Einnahmen VW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.460.367,45	0,00	0,00	5.720.562,69	5.720.562,69	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Gesamt-Rechnung 2016**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
779000 <i>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779001 <i>Buchungsregel Auszahlung AHE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779002 <i>Buchungsregel Auszahlung AOR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779003 <i>Buchungsregel Auszahlung EOR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779011 <i>Buchungsregel Auszahlung AHE</i>	80.156,50	0,00	0,00	93.808,20	93.808,20	0,00	
779012 <i>Buchungsregel Auszahlung AOR</i>	7.895.693,36	0,00	0,00	4.459.291,58	4.459.291,58	0,00	
779013 <i>Buchungsregel Auszahlung EOR</i>	484.517,59	0,00	0,00	1.167.462,91	1.167.462,91	0,00	
793710 <i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	29.918,73	0,00	0,00	16.913,50	16.913,50	0,00	
40. Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	969.847,02	-2.588.100,00	0,00	966.026,10	3.554.126,10	-4.396.237,94	
41 +/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.675.116,55	2.644.963,57	0,00	2.644.963,57	0,00	0,00	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	2.644.963,57	56.863,57	0,00	3.610.989,67	3.554.126,10	-4.396.237,94	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Bürgermeister

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich00, Uwe Radtke

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	0,00	0,00	5.458,83	5.458,83	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,50	500,00	0,00	2.725,00	2.225,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	790,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.359,91	2.359,91	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	895,95	1.000,00	0,00	1.200,90	200,90	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.823,45	1.500,00	0,00	12.401,64	10.901,64	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	461.114,97	469.500,00	0,00	520.995,73	51.495,73	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.741,57	68.700,00	0,00	74.068,98	5.368,98	0,00	
16 Abschreibungen	17.811,56	38.000,00	0,00	3.158,48	-34.841,52	0,00	
18 Transferaufwendungen	11.239,42	19.500,00	0,00	18.359,00	-1.141,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.803,08	24.300,00	0,00	26.023,33	1.723,33	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	586.710,60	620.000,00	0,00	642.605,52	22.605,52	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-583.887,15	-618.500,00	0,00	-630.203,88	-11.703,88	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.	-583.887,15	-618.500,00	0,00	-630.203,88	-11.703,88	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.164,69	26.900,00	0,00	16.013,44	-10.886,56	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.164,69	-26.900,00	0,00	-16.013,44	10.886,56	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.051,84	-645.400,00	0,00	-646.217,32	-817,32	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Bürgermeister

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	0,00	0,00	5.458,83	5.458,83	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180,50	500,00	0,00	2.725,00	2.225,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.359,91	2.359,91	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.355,95	1.000,00	0,00	1.200,90	200,90	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422,45	1.500,00	0,00	12.401,64	10.901,64	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	464.868,00	469.500,00	0,00	498.443,28	28.943,28	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.032,33	68.700,00	0,00	77.609,80	8.909,80	0,00	
15 Transferauszahlungen	8.523,92	19.500,00	0,00	21.074,50	1.574,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.601,88	24.300,00	0,00	25.975,58	1.675,58	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.026,13	582.000,00	0,00	623.103,16	41.103,16	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-564.603,68	-580.500,00	0,00	-610.701,52	-30.201,52	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	2.706,63	3.000,00	0,00	-44.423,75	-47.423,75	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,63	23.000,00	0,00	-44.423,75	-67.423,75	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.706,63	-23.000,00	0,00	44.423,75	67.423,75	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-567.310,31	-603.500,00	0,00	-566.277,77	37.222,23	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)	-567.310,31	-603.500,00	0,00	-566.277,77	37.222,23	0,00	

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

Teil-Rechnung 2016**Bereich 00 Bürgermeister****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.965,54	1.965,54	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	295,95	0,00	0,00	208,50	208,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	295,95	0,00	0,00	2.174,04	2.174,04	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	193.082,62	203.000,00	0,00	206.223,80	3.223,80	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.830,32	59.000,00	0,00	55.446,81	-3.553,19	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,57	1.200,00	0,00	873,90	-326,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	244.082,51	263.200,00	0,00	262.544,51	-655,49	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-243.786,56	-263.200,00	0,00	-260.370,47	2.829,53	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.	-243.786,56	-263.200,00	0,00	-260.370,47	2.829,53	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-111-01 Verwaltungssteuerung
 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.786,56	-263.200,00	0,00	-260.370,47	2.829,53	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.965,54	1.965,54	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295,95	0,00	0,00	208,50	208,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,95	0,00	0,00	2.174,04	2.174,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	194.726,72	203.000,00	0,00	196.165,39	-6.834,61	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.190,09	59.000,00	0,00	56.839,36	-2.160,64	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.218,07	1.200,00	0,00	868,90	-331,10	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.134,88	263.200,00	0,00	253.873,65	-9.326,35	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-242.838,93	-263.200,00	0,00	-251.699,61	11.500,39	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)	-242.838,93	-263.200,00	0,00	-251.699,61	11.500,39	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 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							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.851,89	114.900,00	0,00	92.546,49	-22.353,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.851,89	114.900,00	0,00	92.546,49	-22.353,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-116.851,89	-114.900,00	0,00	-92.546,49	22.353,51	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.	-116.851,89	-114.900,00	0,00	-92.546,49	22.353,51	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	-116.851,89	-114.900,00	0,00	-92.546,49	22.353,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	0,00	0,00	3.493,29	3.493,29	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,50	500,00	0,00	2.725,00	2.225,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	790,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	2.527,50	500,00	0,00	7.835,29	7.335,29	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.664,34	49.900,00	0,00	62.073,92	12.173,92	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.093,31	16.800,00	0,00	17.353,02	553,02	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.757,65	67.400,00	0,00	79.426,94	12.026,94	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-57.230,15	-66.900,00	0,00	-71.591,65	-4.691,65	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.	-57.230,15	-66.900,00	0,00	-71.591,65	-4.691,65	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	-57.230,15	-66.900,00	0,00	-71.591,65	-4.691,65	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	0,00	0,00	3.493,29	3.493,29	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180,50	500,00	0,00	2.725,00	2.225,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.060,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,50	500,00	0,00	7.835,29	7.335,29	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.825,56	49.900,00	0,00	61.789,60	11.889,60	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-31.124,29	-34.200,00	0,00	-86.728,88	-52.528,88	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	-31.124,29	-34.200,00	0,00	-86.728,88	-52.528,88	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	30.100,05	29.600,00	0,00	80.749,14	51.149,14	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	735,50	4.000,00	0,00	3.290,17	-709,83	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341,40	600,00	0,00	603,00	3,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.176,95	34.200,00	0,00	84.642,31	50.442,31	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-31.176,95	-34.200,00	0,00	-84.642,31	-50.442,31	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)	-31.176,95	-34.200,00	0,00	-84.642,31	-50.442,31	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.359,91	2.359,91	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	32,40	-967,60	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	2.392,31	1.392,31	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.517,53	72.100,00	0,00	77.345,56	5.245,56	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.175,75	5.000,00	0,00	15.332,00	10.332,00	0,00	
16 Abschreibungen	17.811,56	38.000,00	0,00	3.158,48	-34.841,52	0,00	
18 Transferaufwendungen	11.239,42	19.500,00	0,00	18.359,00	-1.141,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	5.700,00	0,00	7.163,66	1.463,66	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571 Wirtschaftsförderung

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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.894,26	140.300,00	0,00	121.358,70	-18.941,30	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-134.894,26	-139.300,00	0,00	-118.966,39	20.333,61	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.	-134.894,26	-139.300,00	0,00	-118.966,39	20.333,61	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.164,69	26.900,00	0,00	16.013,44	-10.886,56	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.164,69	-26.900,00	0,00	-16.013,44	10.886,56	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.058,95	-166.200,00	0,00	-134.979,83	31.220,17	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.359,91	2.359,91	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	32,40	-967,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	2.392,31	1.392,31	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	74.230,52	72.100,00	0,00	72.723,32	623,32	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.106,74	5.000,00	0,00	17.480,27	12.480,27	0,00	
15 Transferauszahlungen	8.523,92	19.500,00	0,00	21.074,50	1.574,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	5.700,00	0,00	7.163,66	1.463,66	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.011,18	102.300,00	0,00	118.441,75	16.141,75	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich01, Uwe Radtke

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.058,80	1.060.200,00	0,00	1.123.479,35	63.279,35	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	190.637,03	42.800,00	0,00	222.555,80	179.755,80	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.161,00	1.800,00	0,00	2.782,50	982,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	103.499,04	61.800,00	0,00	257.706,95	195.906,95	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,88	100,00	0,00	36.966,63	36.866,63	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.998,67	4.000,00	0,00	2.235,44	-1.764,56	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	234.912,73	442.700,00	0,00	190.552,46	-252.147,54	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.158.176,15	1.613.400,00	0,00	1.836.279,13	222.879,13	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.071.337,36	2.521.400,00	0,00	2.448.286,21	-73.113,79	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	180.262,85	0,00	0,00	61.353,88	61.353,88	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.465,88	1.770.700,00	0,00	1.668.627,83	-102.072,17	20.081,67	
16 Abschreibungen	625.880,69	338.700,00	0,00	743.847,68	405.147,68	0,00	
18 Transferaufwendungen	258.481,00	213.900,00	0,00	223.353,33	9.453,33	2.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	481.508,63	551.800,00	0,00	496.204,90	-55.595,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.334.936,41	5.396.500,00	0,00	5.641.673,83	245.173,83	22.081,67	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-5.176.760,26	-3.783.100,00	0,00	-3.805.394,70	-22.294,70	-22.081,67	
22 außerordentliche Erträge	4.151,50	0,00	0,00	31.348,47	31.348,47	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	586.900,00	0,00	39.839,78	-547.060,22	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	4.151,50	-586.900,00	0,00	-8.491,31	578.408,69	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-5.172.608,76	-4.370.000,00	0,00	-3.813.886,01	556.113,99	-22.081,67	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	185.021,68	177.300,00	0,00	207.840,05	30.540,05	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.021,68	-177.300,00	0,00	-207.840,05	-30.540,05	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.357.630,44	-4.547.300,00	0,00	-4.021.726,06	525.573,94	-22.081,67	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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	623.690,30	1.060.200,00	0,00	1.127.299,35	67.099,35	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.073,75	1.800,00	0,00	2.810,25	1.010,25	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.108,76	61.800,00	0,00	257.566,33	195.766,33	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763,95	100,00	0,00	37.111,56	37.011,56	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	11.536,64	4.000,00	0,00	2.314,74	-1.685,26	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.173,40	1.131.900,00	0,00	1.427.102,23	295.202,23	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.119.587,80	2.375.100,00	0,00	2.172.780,64	-202.319,36	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	9.051,24	0,00	0,00	39.306,89	39.306,89	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.521.255,98	1.770.700,00	0,00	1.836.003,02	65.303,02	20.081,67
15	Transferauszahlungen	247.532,59	213.900,00	0,00	216.103,33	2.203,33	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467.506,95	551.800,00	0,00	492.670,93	-59.129,07	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364.934,56	4.911.500,00	0,00	4.756.864,81	-154.635,19	22.081,67
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.618.761,16	-3.779.600,00	0,00	-3.329.762,58	449.837,42	-22.081,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.120.800,00	650.000,00	0,00	774.403,10	124.403,10	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.800,00	651.200,00	0,00	775.603,10	124.403,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	4.253.669,98	1.440.000,00	0,00	1.448.091,55	8.091,55	1.020.404,42

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.858,35	421.800,00	0,00	215.311,90	-206.488,10	52.148,14	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	371.837,70	777.500,00	0,00	781.147,44	3.647,44	0,00	
30 für sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428.366,03	2.643.300,00	0,00	2.444.550,89	-198.749,11	1.072.552,56	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.307.566,03	-1.992.100,00	0,00	-1.668.947,79	323.152,21	-1.072.552,56	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.926.327,19	-5.771.700,00	0,00	-4.998.710,37	772.989,63	-1.094.634,23	
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)	-7.926.327,19	-5.771.700,00	0,00	-4.998.710,37	772.989,63	-1.094.634,23	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	5.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.057,89	55.200,00	0,00	46.568,86	-8.631,14	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.117,07	8.500,00	0,00	868,80	-7.631,20	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.620,79	133.700,00	0,00	106.291,47	-27.408,53	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.795,75	197.400,00	0,00	153.729,13	-43.670,87	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-187.498,89	-197.400,00	0,00	-153.729,13	43.670,87	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.	-187.498,89	-197.400,00	0,00	-153.729,13	43.670,87	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	-187.498,89	-197.400,00	0,00	-153.729,13	43.670,87	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.304,66	55.200,00	0,00	45.512,35	-9.687,65	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.117,07	8.500,00	0,00	868,80	-7.631,20	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.991,29	133.700,00	0,00	104.438,07	-29.261,93	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.413,02	197.400,00	0,00	150.819,22	-46.580,78	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-190.116,16	-197.400,00	0,00	-150.819,22	46.580,78	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								

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse</p>
<p>Verantwortlich Bereich01, Uwe Radtke</p>
<p>Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung</p>

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,88	0,00	0,00	36.966,63	36.966,63	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.998,67	4.000,00	0,00	2.235,44	-1.764,56	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	223.397,54	242.700,00	0,00	186.942,00	-55.758,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	231.772,90	246.700,00	0,00	226.144,07	-20.555,93	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	425.899,22	760.900,00	0,00	704.829,77	-56.070,23	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	180.262,85	0,00	0,00	61.353,88	61.353,88	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.143,70	85.000,00	0,00	65.252,76	-19.747,24	0,00	
18 Transferaufwendungen	11.561,00	11.500,00	0,00	11.538,45	38,45	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.829,28	46.200,00	0,00	26.570,60	-19.629,40	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	742.696,05	903.600,00	0,00	869.545,46	-34.054,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-510.923,15	-656.900,00	0,00	-643.401,39	13.498,61	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.	-510.923,15	-656.900,00	0,00	-643.401,39	13.498,61	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	-510.923,15	-656.700,00	0,00	-643.401,39	13.298,61	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763,95	0,00	0,00	37.111,56	37.111,56	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	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211,76	4.000,00	0,00	37.191,56	33.191,56	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	468.361,29	614.600,00	0,00	440.232,62	-174.367,38	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	9.051,24	0,00	0,00	39.306,89	39.306,89	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.524,65	85.000,00	0,00	65.566,34	-19.433,66	0,00	
15 Transferauszahlungen	11.188,19	11.500,00	0,00	11.538,45	38,45	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.425,12	46.200,00	0,00	25.833,85	-20.366,15	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.550,49	757.300,00	0,00	582.478,15	-174.821,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-593.338,73	-753.300,00	0,00	-545.286,59	208.013,41	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)	-593.338,73	-757.300,00	0,00	-545.286,59	212.013,41	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)	-593.338,73	-757.300,00	0,00	-545.286,59	212.013,41	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	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 2016

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 technikerunterstützter 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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	210,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.116,95	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	161.181,44	164.600,00	0,00	169.965,13	5.365,13	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.562,84	191.300,00	0,00	169.751,38	-21.548,62	0,00	
16 Abschreibungen	61.403,82	75.800,00	0,00	63.249,01	-12.550,99	0,00	
18 Transferaufwendungen	40.298,55	41.000,00	0,00	40.298,55	-701,45	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.485,35	22.000,00	0,00	13.955,33	-8.044,67	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	458.932,00	494.700,00	0,00	457.219,40	-37.480,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-457.815,05	-494.700,00	0,00	-457.209,40	37.490,60	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.	-457.815,05	-494.700,00	0,00	-457.209,40	37.490,60	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	-457.815,05	-494.700,00	0,00	-457.209,40	37.490,60	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	161.726,59	164.600,00	0,00	169.186,61	4.586,61	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.522,33	191.300,00	0,00	167.075,97	-24.224,03	0,00	
15 Transferauszahlungen	40.298,55	41.000,00	0,00	40.298,55	-701,45	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.296,51	22.000,00	0,00	13.685,63	-8.314,37	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.843,98	418.900,00	0,00	390.246,76	-28.653,24	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-384.730,77	-418.900,00	0,00	-390.236,76	28.663,24	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.757,89	24.000,00	0,00	12.688,93	-11.311,07	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.757,89	24.000,00	0,00	12.688,93	-11.311,07	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-66.757,89	-24.000,00	0,00	-12.688,93	11.311,07	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-451.488,66	-442.900,00	0,00	-402.925,69	39.974,31	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)	-451.488,66	-442.900,00	0,00	-402.925,69	39.974,31	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-111-03-001 Erwerb von Lizenzen	-13.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-111-03-003 Gegenstände über 1.000 EUR	-23.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-111-03-004 Digitale Archivierung KIS	-10.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-111-03-006 Gegenstände 150 - 1.000 EUR	-18.680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-398,05	-24.000,00	0,00	-12.688,93	11.311,07	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	398,05	24.000,00	0,00	12.688,93	-11.311,07	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	87,00	0,00	0,00	131,86	131,86	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	362,00	300,00	0,00	141,00	-159,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	11.657,66	8.500,00	0,00	8.602,67	102,67	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.759,22	3.500,00	0,00	940,84	-2.559,16	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	14.865,88	12.400,00	0,00	9.816,37	-2.583,63	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	372.484,45	417.400,00	0,00	379.701,94	-37.698,06	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.933,72	42.500,00	0,00	46.000,42	3.500,42	0,00	
16 Abschreibungen	58.553,40	62.600,00	0,00	67.265,06	4.665,06	0,00	
18 Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.585,13	199.000,00	0,00	140.454,22	-58.545,78	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.156,70	721.500,00	0,00	633.421,64	-88.078,36	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-593.290,82	-709.100,00	0,00	-623.605,27	85.494,73	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.	-593.290,82	-709.100,00	0,00	-623.605,27	85.494,73	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.449,97	0,00	0,00	4.921,25	4.921,25	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.449,97	0,00	0,00	-4.921,25	-4.921,25	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.740,79	-709.100,00	0,00	-628.526,52	80.573,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	364,50	300,00	0,00	139,00	-161,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,98	8.500,00	0,00	8.316,44	-183,56	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.759,22	3.500,00	0,00	829,84	-2.670,16	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.817,70	12.400,00	0,00	9.285,28	-3.114,72	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	373.835,21	417.400,00	0,00	377.120,33	-40.279,67	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.728,42	42.500,00	0,00	47.483,46	4.983,46	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.508,55	199.000,00	0,00	140.497,23	-58.502,77	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.072,18	658.900,00	0,00	565.101,02	-93.798,98	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-537.254,48	-646.500,00	0,00	-555.815,74	90.684,26	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.386,85	45.000,00	0,00	49.747,70	4.747,70	5.000,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	600,00	0,00	0,00	-111,00	-111,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.986,85	45.000,00	0,00	49.636,70	4.636,70	5.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-50.186,85	-45.000,00	0,00	-49.636,70	-4.636,70	-5.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-587.441,33	-691.500,00	0,00	-605.452,44	86.047,56	-5.000,00	
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)	-587.441,33	-691.500,00	0,00	-605.452,44	86.047,56	-5.000,00	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen 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 €	-18.471,11	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.471,11	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
01-111-04-002 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	-31.915,74	-20.000,00	0,00	-43.347,70	-23.347,70	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.915,74	20.000,00	0,00	43.347,70	23.347,70	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-6.400,00	-1.400,00	-5.000,00	
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	6.400,00	1.400,00	5.000,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.253,03	3.100,00	0,00	10.430,86	7.330,86	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.150,78	0,00	0,00	56.656,32	56.656,32	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025,00	1.500,00	0,00	2.641,50	1.141,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	20.692,48	5.700,00	0,00	78.322,04	72.622,04	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	719,97	91.400,00	0,00	1.282,52	-90.117,48	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	97.841,26	101.700,00	0,00	149.333,24	47.633,24	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	532.336,02	586.700,00	0,00	581.928,21	-4.771,79	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.109,25	682.700,00	0,00	681.604,53	-1.095,47	20.081,67	
16	Abschreibungen	200.463,15	38.000,00	0,00	205.390,95	167.390,95	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.424,05	56.000,00	0,00	48.006,84	-7.993,16	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.662.332,47	1.363.400,00	0,00	1.516.930,53	153.530,53	20.081,67	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.564.491,21	-1.261.700,00	0,00	-1.367.597,29	-105.897,29	-20.081,67	
22	außerordentliche Erträge	4.151,50	0,00	0,00	31.348,47	31.348,47	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.100,00	0,00	39.839,78	-260,22	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	4.151,50	-40.100,00	0,00	-8.491,31	31.608,69	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.560.339,71	-1.301.800,00	0,00	-1.376.088,60	-74.288,60	-20.081,67	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	64.327,48	64.200,00	0,00	66.107,87	1.907,87	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.327,48	-64.200,00	0,00	-66.107,87	-1.907,87	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.624.667,19	-1.366.000,00	0,00	-1.442.196,47	-76.196,47	-20.081,67	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.404,53	3.100,00	0,00	11.180,86	8.080,86	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.935,25	1.500,00	0,00	2.671,25	1.171,25	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.035,88	5.700,00	0,00	79.837,65	74.137,65	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434,22	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.809,88	10.700,00	0,00	93.689,76	82.989,76	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	534.083,46	586.700,00	0,00	579.149,98	-7.550,02	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	781.007,55	682.700,00	0,00	703.311,57	20.611,57	20.081,67	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.033,12	56.000,00	0,00	48.056,22	-7.943,78	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.124,13	1.325.400,00	0,00	1.330.517,77	5.117,77	20.081,67	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.319.314,25	-1.314.700,00	0,00	-1.236.828,01	77.871,99	-20.081,67	
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	1.190,25	475.000,00	0,00	247.954,36	-227.045,64	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.416,44	233.000,00	0,00	50.467,78	-182.532,22	40.712,68	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.606,69	708.000,00	0,00	298.422,14	-409.577,86	40.712,68	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-25.606,69	-708.000,00	0,00	-298.422,14	409.577,86	-40.712,68	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.344.920,94	-2.022.700,00	0,00	-1.535.250,15	487.449,85	-60.794,35	
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)	-1.344.920,94	-2.022.700,00	0,00	-1.535.250,15	487.449,85	-60.794,35	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-211-01-003 Gegenstände über 1.000 €	0,00	-41.100,00	0,00	-16.691,92	24.408,08	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.100,00	0,00	16.691,92	-24.408,08	0,00	
01-211-02-004 Neubau einer Mensa Schule am Grafel	0,00	-450.000,00	0,00	-212.032,01	237.967,99	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	212.032,01	-237.967,99	0,00	
01-211-02-005 Ausstattung Mensa Schule am Grafel	0,00	-150.000,00	0,00	-9.966,92	140.033,08	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000,00	0,00	9.966,92	-140.033,08	0,00	
01-211-03-003 Anbau eines Geräteraumes - Turnhalle	0,00	-25.000,00	0,00	-35.922,35	-10.922,35	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	35.922,35	10.922,35	0,00	
01-211-03-004 Gegenstände 150 - 1.000 €- Stadtschule	0,00	-15.700,00	0,00	-3.933,74	11.766,26	-7.067,61	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.700,00	0,00	3.933,74	-11.766,26	7.067,61	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-25.606,69	-26.200,00	0,00	-19.875,20	6.324,80	-33.645,07	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	25.606,69	26.200,00	0,00	19.875,20	-6.324,80	33.645,07	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.379,21	130.000,00	0,00	665.840,05	535.840,05	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	79.917,29	42.800,00	0,00	95.177,02	52.377,02	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.238,23	3.800,00	0,00	23.723,08	19.923,08	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
 Produkt/Projekt 01-212 Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)
 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	165,81	15.000,00	0,00	33,31	-14.966,69	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	232.474,54	191.600,00	0,00	784.773,46	593.173,46	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.946,56	136.400,00	0,00	188.469,51	52.069,51	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.471,77	219.400,00	0,00	252.617,48	33.217,48	0,00	
16	Abschreibungen	132.190,04	88.200,00	0,00	184.852,82	96.652,82	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.881,36	15.400,00	0,00	12.688,33	-2.711,67	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.389.489,73	459.400,00	0,00	638.628,14	179.228,14	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.157.015,19	-267.800,00	0,00	146.145,32	413.945,32	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	546.800,00	0,00	0,00	-546.800,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	-546.800,00	0,00	0,00	546.800,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.157.015,19	-814.600,00	0,00	146.145,32	960.745,32	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	20.849,04	29.500,00	0,00	23.364,06	-6.135,94	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.849,04	-29.500,00	0,00	-23.364,06	6.135,94	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.864,23	-844.100,00	0,00	122.781,26	966.881,26	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.379,21	130.000,00	0,00	665.840,05	535.840,05	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,23	3.800,00	0,00	23.723,08	19.923,08	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,01	0,00	0,00	71,11	71,11	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.519,45	133.800,00	0,00	689.634,24	555.834,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	176.584,11	136.400,00	0,00	187.212,75	50.812,75	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	979.951,49	219.400,00	0,00	351.094,07	131.694,07	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.712,04	15.400,00	0,00	12.750,87	-2.649,13	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.247,64	371.200,00	0,00	551.057,69	179.857,69	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.019.728,19	-237.400,00	0,00	138.576,55	375.976,55	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.992.844,07	650.000,00	0,00	647.773,84	-2.226,16	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.844,07	650.000,00	0,00	647.773,84	-2.226,16	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	4.188.010,29	0,00	0,00	457.404,66	457.404,66	1.020.404,42	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.481,66	11.400,00	0,00	17.426,34	6.026,34	6.435,46	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415.491,95	11.400,00	0,00	474.831,00	463.431,00	1.026.839,88	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.422.647,88	638.600,00	0,00	172.942,84	-465.657,16	-1.026.839,88	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.442.376,07	401.200,00	0,00	311.519,39	-89.680,61	-1.026.839,88	
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)	-3.442.376,07	401.200,00	0,00	311.519,39	-89.680,61	-1.026.839,88	

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

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-212-002 Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	-1.805.908,79	0,00	0,00	272.613,34	272.613,34	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.010.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605.587,90	0,00	0,00	130.532,22	130.532,22	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.320,89	0,00	0,00	16.854,44	16.854,44	0,00	
01-212-004 Erweiterungsbau THS (IGS)	-471.540,92	500.000,00	0,00	26.822,78	-473.177,22	-858.430,04	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	972.855,85	500.000,00	0,00	227.773,84	-272.226,16	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.396,77	0,00	0,00	200.951,06	200.951,06	858.430,04	
01-212-006 Außenanlagen THS (IGS)	-128.037,40	150.000,00	0,00	-125.921,38	-275.921,38	-161.974,38	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.988,22	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.025,62	0,00	0,00	125.921,38	125.921,38	161.974,38	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-17.160,77	-11.400,00	0,00	-571,90	10.828,10	-6.435,46	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	17.160,77	11.400,00	0,00	571,90	-10.828,10	6.435,46	

Teil-Rechnung 2016

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 Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.841,74	277.100,00	0,00	203.098,61	-74.001,39	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	46.224,87	0,00	0,00	49.588,32	49.588,32	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.995,28	7.000,00	0,00	6.995,28	-4,72	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	624,36	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 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
12 = Summe ordentliche Erträge	397.686,25	374.100,00	0,00	259.682,21	-114.417,79	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	158.520,74	179.600,00	0,00	149.127,67	-30.472,33	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.793,83	210.100,00	0,00	250.596,55	40.496,55	0,00	
16 Abschreibungen	117.970,60	37.000,00	0,00	118.892,98	81.892,98	0,00	
18 Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.353,25	33.400,00	0,00	30.656,05	-2.743,95	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	578.238,42	460.100,00	0,00	549.273,25	89.173,25	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-180.552,17	-86.000,00	0,00	-289.591,04	-203.591,04	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.	-180.552,17	-86.000,00	0,00	-289.591,04	-203.591,04	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	21.288,00	30.300,00	0,00	46.882,23	16.582,23	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.288,00	-30.300,00	0,00	-46.882,23	-16.582,23	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.840,17	-116.300,00	0,00	-336.473,27	-220.173,27	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.841,74	277.100,00	0,00	203.098,61	-74.001,39	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.995,28	7.000,00	0,00	6.995,28	-4,72	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.806,38	284.100,00	0,00	210.093,89	-74.006,11	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215 Realschule**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-215-001 Gegenstände über 1000 €	-12.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01-215-005 Gegenstände 150 EUR bis 1.000 EUR	0,00	-61.100,00	0,00	-3.766,16	57.333,84	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	61.100,00	0,00	3.766,16	-57.333,84	0,00	
01-215-008 Planung IGS Realschule/Pestalozzischule	-64.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-22.086,53	-12.000,00	0,00	-22.043,56	-10.043,56	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	22.086,53	12.000,00	0,00	22.043,56	10.043,56	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.554,82	650.000,00	0,00	185.321,76	-464.678,24	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.531,37	0,00	0,00	19.280,31	19.280,31	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	65,40	0,00	0,00	34.340,23	34.340,23	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	94.151,59	650.000,00	0,00	238.942,30	-411.057,70	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.735,14	84.400,00	0,00	90.511,28	6.111,28	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.731,40	274.800,00	0,00	149.867,18	-124.932,82	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

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
16	Abschreibungen	26.986,98	34.100,00	0,00	56.540,20	22.440,20	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.213,16	9.600,00	0,00	18.082,99	8.482,99	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.666,68	402.900,00	0,00	315.001,65	-87.898,35	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-135.515,09	247.100,00	0,00	-76.059,35	-323.159,35	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.	-135.515,09	247.100,00	0,00	-76.059,35	-323.159,35	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	20.372,33	0,00	0,00	13.955,91	13.955,91	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.372,33	0,00	0,00	-13.955,91	-13.955,91	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.887,42	247.100,00	0,00	-90.015,26	-337.115,26	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.554,82	650.000,00	0,00	185.321,76	-464.678,24	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,40	0,00	0,00	34.340,23	34.340,23	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.620,22	650.000,00	0,00	219.661,99	-430.338,01	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	56.953,27	84.400,00	0,00	89.759,42	5.359,42	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.149,86	274.800,00	0,00	163.386,47	-111.413,53	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.199,07	9.600,00	0,00	17.139,03	7.539,03	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.302,20	368.800,00	0,00	270.284,92	-98.515,08	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-95.681,98	281.200,00	0,00	-50.622,93	-331.822,93	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.155,93	0,00	0,00	92.226,16	92.226,16	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.155,93	0,00	0,00	92.226,16	92.226,16	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	965.000,00	0,00	742.732,53	-222.267,47	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.398,93	35.300,00	0,00	59.171,43	23.871,43	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.398,93	1.000.300,00	0,00	801.903,96	-198.396,04	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-259.243,00	-1.000.300,00	0,00	-709.677,80	290.622,20	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-354.924,98	-719.100,00	0,00	-760.300,73	-41.200,73	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)	-354.924,98	-719.100,00	0,00	-760.300,73	-41.200,73	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-218-001 Gegenstände über 1.000 EUR - IGS	-229.193,91	0,00	0,00	91.733,14	91.733,14	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.155,93	0,00	0,00	92.226,16	92.226,16	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.349,84	0,00	0,00	493,02	493,02	0,00	
01-218-002 Neubau IGS (7. Jahrgangsstufe)	0,00	-965.000,00	0,00	-742.732,53	222.267,47	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	965.000,00	0,00	742.732,53	-222.267,47	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218 IGS

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01-218-004 Gegenstände 150 - 1.000 €- IGS	0,00	-29.300,00	0,00	-23.061,46	6.238,54	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.300,00	0,00	23.061,46	-6.238,54	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-30.049,09	-6.000,00	0,00	-35.616,95	-29.616,95	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	30.049,09	6.000,00	0,00	35.616,95	29.616,95	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt
Produkt/Projekt 01-243 sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
schulartenübergreifende Maßnahmen
Verantwortlich
Bereich01, Tobias Harms
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	41.838,00	41.838,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	41.838,00	41.838,00	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	41.838,00	41.838,00	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	41.838,00	41.838,00	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	41.838,00	41.838,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

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	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							
16 Abschreibungen	23.999,21	0,00	0,00	43.343,17	43.343,17	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.999,21	0,00	0,00	43.343,17	43.343,17	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-23.999,21	0,00	0,00	-43.343,17	-43.343,17	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.	-23.999,21	0,00	0,00	-43.343,17	-43.343,17	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	-23.999,21	0,00	0,00	-43.343,17	-43.343,17	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244 Kreisschulbaukasse

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							
29 für aktivierbare Zuwendungen	361.512,10	774.000,00	0,00	773.758,44	-241,56	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.512,10	774.000,00	0,00	773.758,44	-241,56	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-361.512,10	-774.000,00	0,00	-773.758,44	241,56	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-361.512,10	-774.000,00	0,00	-773.758,44	241,56	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)	-361.512,10	-774.000,00	0,00	-773.758,44	241,56	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							
01-244-001 Zuweisung an Kreisschulbaukasse	-361.512,10	-774.000,00	0,00	-773.758,44	241,56	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	361.512,10	774.000,00	0,00	773.758,44	-241,56	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	11.450,07	11.450,07	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.650,00	0,00	0,00	11.450,07	11.450,07	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.420,84	12.300,00	0,00	12.683,27	383,27	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370,82	21.400,00	0,00	24.135,30	2.735,30	0,00	
16 Abschreibungen	896,45	3.000,00	0,00	896,45	-2.103,55	0,00	
18 Transferaufwendungen	73.910,62	53.900,00	0,00	53.883,98	-16,02	2.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,91	700,00	0,00	1.209,07	509,07	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.680,64	91.300,00	0,00	92.808,07	1.508,07	2.000,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-99.030,64	-91.300,00	0,00	-81.358,00	9.942,00	-2.000,00	
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.	-99.030,64	-91.300,00	0,00	-81.358,00	9.942,00	-2.000,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	48.510,80	49.600,00	0,00	39.380,10	-10.219,90	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.510,80	-49.600,00	0,00	-39.380,10	10.219,90	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.541,44	-140.900,00	0,00	-120.738,10	20.161,90	-2.000,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	0,00	10.750,07	10.750,07	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.150,00	0,00	0,00	10.750,07	10.750,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.462,84	12.300,00	0,00	12.625,17	325,17	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.326,44	21.400,00	0,00	25.013,50	3.613,50	0,00	
15	Transferauszahlungen	72.693,02	53.900,00	0,00	53.133,98	-766,02	2.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.081,91	700,00	0,00	1.209,07	509,07	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.564,21	88.300,00	0,00	91.981,72	3.681,72	2.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-95.414,21	-88.300,00	0,00	-81.231,65	7.068,35	-2.000,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	967,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
30 für sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.156,17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-14.156,17	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-109.570,38	-88.100,00	0,00	-81.031,65	7.068,35	-2.000,00	
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)	-109.570,38	-88.100,00	0,00	-81.031,65	7.068,35	-2.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01-281-002 Errichtung Glockenturm Waffensen	-1.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-967,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	967,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.721,98	0,00	0,00	1.721,97	1.721,97	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.003,76	0,00	0,00	603,79	603,79	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	16.725,74	0,00	0,00	7.825,76	7.825,76	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.526,30	15.300,00	0,00	15.854,30	554,30	0,00	
16 Abschreibungen	3.417,04	0,00	0,00	3.417,04	3.417,04	0,00	
18 Transferaufwendungen	107.745,77	88.700,00	0,00	100.682,69	11.982,69	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.689,11	104.000,00	0,00	119.954,03	15.954,03	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-109.963,37	-104.000,00	0,00	-112.128,27	-8.128,27	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-109.963,37	-104.000,00	0,00	-112.128,27	-8.128,27	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.429,57	3.900,00	0,00	6.891,47	2.991,47	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.429,57	-3.900,00	0,00	-6.891,47	-2.991,47	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.392,94	-107.900,00	0,00	-119.019,74	-11.119,74	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.003,76	0,00	0,00	603,79	603,79	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.003,76	0,00	0,00	9.853,79	9.853,79	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.578,82	15.300,00	0,00	15.781,68	481,68	0,00	
15	Transferauszahlungen	99.587,77	88.700,00	0,00	94.182,69	5.482,69	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.166,59	104.000,00	0,00	109.964,37	5.964,37	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-100.162,83	-104.000,00	0,00	-100.110,58	3.889,42	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	8.158,00	2.500,00	0,00	6.500,00	4.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.158,00	2.500,00	0,00	6.500,00	4.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.158,00	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-4.000,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-108.320,83	-106.500,00	0,00	-106.610,58	-110,58	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)	-108.320,83	-106.500,00	0,00	-106.610,58	-110,58	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-8.158,00	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-4.000,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	8.158,00	2.500,00	0,00	6.500,00	4.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft
Verantwortlich
Bereich01, Benjamin Roofls
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 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							
6 privatrechtliche Entgelte	58.552,18	36.800,00	0,00	105.713,65	68.913,65	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	42,00	100,00	0,00	750,00	650,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	58.594,18	36.900,00	0,00	106.463,65	69.563,65	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.228,76	108.600,00	0,00	108.646,27	46,27	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.231,48	35.000,00	0,00	27.933,43	-7.066,57	0,00	
18 Transferaufwendungen	22.765,06	18.800,00	0,00	16.949,66	-1.850,34	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.034,35	35.800,00	0,00	98.290,00	62.490,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215.259,65	198.200,00	0,00	251.819,36	53.619,36	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-156.665,47	-161.300,00	0,00	-145.355,71	15.944,29	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-156.665,47	-161.300,00	0,00	-145.355,71	15.944,29	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	794,49	0,00	0,00	6.337,16	6.337,16	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-794,49	0,00	0,00	-6.337,16	-6.337,16	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.459,96	-161.300,00	0,00	-151.692,87	9.607,13	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.782,18	36.800,00	0,00	104.343,65	67.543,65	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,00	100,00	0,00	750,00	650,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.824,18	36.900,00	0,00	105.093,65	68.193,65	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	114.615,10	108.600,00	0,00	108.148,62	-451,38	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.326,95	35.000,00	0,00	28.575,95	-6.424,05	0,00	
15	Transferauszahlungen	22.765,06	18.800,00	0,00	16.949,66	-1.850,34	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.915,35	35.800,00	0,00	98.409,00	62.609,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.622,46	198.200,00	0,00	252.083,23	53.883,23	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-158.798,28	-161.300,00	0,00	-146.989,58	14.310,42	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.408,96	171.600,00	0,00	220.539,68	48.939,68	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	326.155,99	278.000,00	0,00	607.080,82	329.080,82	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	88.222,10	3.300,00	0,00	22.809,05	19.509,05	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	155.750,00	155.750,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	25.607,36	17.100,00	0,00	13.019,92	-4.080,08	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	655.394,41	470.000,00	0,00	1.019.199,47	549.199,47	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	914.162,81	856.500,00	0,00	1.020.300,02	163.800,02	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.449,75	117.000,00	0,00	144.722,60	27.722,60	0,00	
16 Abschreibungen	14.329,71	17.000,00	0,00	18.239,62	1.239,62	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.623,13	2.000,00	0,00	1.635,18	-364,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.911,22	14.600,00	0,00	108.421,28	93.821,28	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.476,62	1.007.100,00	0,00	1.293.318,70	286.218,70	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-427.082,21	-537.100,00	0,00	-274.119,23	262.980,77	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-427.082,21	-537.100,00	0,00	-274.119,23	262.980,77	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	442,51	400,00	0,00	695,81	295,81	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442,51	-400,00	0,00	-695,81	-295,81	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.524,72	-537.500,00	0,00	-274.815,04	262.684,96	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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	215.408,96	171.600,00	0,00	220.539,68	48.939,68	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	324.404,54	278.000,00	0,00	588.329,19	310.329,19	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	88.222,10	3.300,00	0,00	22.806,05	19.506,05	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.607,36	17.100,00	0,00	13.019,92	-4.080,08	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.042,96	470.000,00	0,00	1.088.194,84	618.194,84	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	921.928,89	856.500,00	0,00	1.008.429,91	151.929,91	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.145,39	117.000,00	0,00	155.435,13	38.435,13	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.623,13	2.000,00	0,00	1.635,18	-364,82	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.541,67	14.600,00	0,00	106.893,70	92.293,70	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.239,08	990.100,00	0,00	1.272.393,92	282.293,92	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-376.196,12	-520.100,00	0,00	-184.199,08	335.900,92	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							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.402,22	46.500,00	0,00	34.870,90	-11.629,10	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.402,22	46.500,00	0,00	34.870,90	-11.629,10	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-34.402,22	-46.500,00	0,00	-34.870,90	11.629,10	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-410.598,34	-566.600,00	0,00	-219.069,98	347.530,02	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)	-410.598,34	-566.600,00	0,00	-219.069,98	347.530,02	0,00	

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

Teil-Rechnung 2016**Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2016

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	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							
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.378,40	13.300,00	0,00	14.116,54	816,54	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.378,40	13.400,00	0,00	14.116,54	716,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-13.378,40	-13.400,00	0,00	-14.116,54	-716,54	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.	-13.378,40	-13.400,00	0,00	-14.116,54	-716,54	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.378,40	-13.400,00	0,00	-14.116,54	-716,54	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243 Hausaufgabenhilfe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	13.423,64	13.300,00	0,00	14.051,88	751,88	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	13.423,64	13.400,00	0,00	14.051,88	651,88	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-13.423,64	-13.400,00	0,00	-14.051,88	-651,88	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							
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)	-13.423,64	-13.400,00	0,00	-14.051,88	-651,88	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)	-13.423,64	-13.400,00	0,00	-14.051,88	-651,88	0,00	

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

Teil-Rechnung 2016

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	

Teil-Rechnung 2016

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 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	202.920,00	160.100,00	0,00	206.925,38	46.825,38	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	299.424,49	249.800,00	0,00	580.961,47	331.161,47	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	88.222,10	3.300,00	0,00	22.809,05	19.509,05	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	155.750,00	155.750,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	10.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	601.118,82	413.200,00	0,00	966.445,90	553.245,90	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	575.394,54	486.200,00	0,00	671.247,23	185.047,23	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.348,13	66.800,00	0,00	82.325,45	15.525,45	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	7.805,08	9.500,00	0,00	9.228,13	-271,87	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.555,05	9.300,00	0,00	105.349,49	96.049,49	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	671.102,80	571.800,00	0,00	868.150,30	296.350,30	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-69.983,98	-158.600,00	0,00	98.295,60	256.895,60	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.	-69.983,98	-158.600,00	0,00	98.295,60	256.895,60	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	442,51	400,00	0,00	695,81	295,81	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442,51	-400,00	0,00	-695,81	-295,81	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.426,49	-159.000,00	0,00	97.599,79	256.599,79	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.920,00	160.100,00	0,00	206.925,38	46.825,38	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.673,04	249.800,00	0,00	562.209,84	312.409,84	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	88.222,10	3.300,00	0,00	22.806,05	19.506,05	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.767,37	413.200,00	0,00	1.035.441,27	622.241,27	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	582.015,42	486.200,00	0,00	660.974,99	174.774,99	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.089,49	66.800,00	0,00	89.979,67	23.179,67	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.341,93	9.300,00	0,00	103.745,05	94.445,05	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.446,84	562.300,00	0,00	854.699,71	292.399,71	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-27.679,47	-149.100,00	0,00	180.741,56	329.841,56	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	8.174,67	40.000,00	0,00	26.919,56	-13.080,44	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.174,67	40.000,00	0,00	26.919,56	-13.080,44	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.174,67	-40.000,00	0,00	-26.919,56	13.080,44	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.854,14	-189.100,00	0,00	153.822,00	342.922,00	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)	-35.854,14	-189.100,00	0,00	153.822,00	342.922,00	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
02-271-001	Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	0,00	-35.000,00	0,00	-3.619,38	31.380,62	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	0,00	3.619,38	-31.380,62	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								

Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule**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
Saldo	-8.174,67	-5.000,00	0,00	-23.300,18	-18.300,18	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	8.174,67	5.000,00	0,00	23.300,18	18.300,18	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,08	0,00	0,00	3.732,74	3.732,74	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.731,50	28.200,00	0,00	26.119,35	-2.080,65	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	15.055,13	17.100,00	0,00	13.019,92	-4.080,08	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	44.806,71	45.300,00	0,00	42.872,01	-2.427,99	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	325.389,87	357.000,00	0,00	334.936,25	-22.063,75	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.101,62	50.200,00	0,00	62.397,15	12.197,15	0,00	
16	Abschreibungen	6.524,63	7.500,00	0,00	9.011,49	1.511,49	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356,17	5.200,00	0,00	3.071,79	-2.128,21	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.372,29	419.900,00	0,00	409.416,68	-10.483,32	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-351.565,58	-374.600,00	0,00	-366.544,67	8.055,33	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.	-351.565,58	-374.600,00	0,00	-366.544,67	8.055,33	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.565,58	-374.600,00	0,00	-366.544,67	8.055,33	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,08	0,00	0,00	3.732,74	3.732,74	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.731,50	28.200,00	0,00	26.119,35	-2.080,65	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.055,13	17.100,00	0,00	13.019,92	-4.080,08	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.806,71	45.300,00	0,00	42.872,01	-2.427,99	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	326.489,83	357.000,00	0,00	333.403,04	-23.596,96	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.055,90	50.200,00	0,00	65.455,46	15.255,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.199,74	5.200,00	0,00	3.148,65	-2.051,35	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	6.431,90	6.500,00	0,00	7.951,34	1.451,34	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,88	11.500,00	0,00	9.881,56	-1.618,44	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	9.468,88	11.500,00	0,00	9.881,56	-1.618,44	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.623,13	2.000,00	0,00	1.635,18	-364,82	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.623,13	2.000,00	0,00	1.635,18	-364,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	7.845,75	9.500,00	0,00	8.246,38	-1.253,62	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.	7.845,75	9.500,00	0,00	8.246,38	-1.253,62	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	7.845,75	9.500,00	0,00	8.246,38	-1.253,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273 Sonstige Volksbildung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.100.087,89	21.213.700,00	0,00	19.945.040,58	-1.268.659,42	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.935,00	4.566.700,00	0,00	4.807.734,00	241.034,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	161.059,60	0,00	0,00	161.059,61	161.059,61	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	200,00	0,00	570,00	370,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	70.603,28	64.000,00	0,00	61.964,01	-2.035,99	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	1.336.739,72	1.601.100,00	0,00	2.040.972,96	439.872,96	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.203.763,51	1.150.800,00	0,00	994.333,19	-156.466,81	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	27.517.319,00	28.599.000,00	0,00	28.014.174,35	-584.825,65	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	617.428,92	602.700,00	0,00	592.810,32	-9.889,68	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.845,55	42.300,00	0,00	60.600,39	18.300,39	0,00	
16 Abschreibungen	13.090,29	16.000,00	0,00	21.656,39	5.656,39	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.900,37	640.600,00	0,00	923.170,45	282.570,45	0,00	
18 Transferaufwendungen	11.387.723,82	11.591.000,00	0,00	11.290.256,65	-300.743,35	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.022,98	47.200,00	0,00	83.764,31	36.564,31	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.849.011,93	12.939.800,00	0,00	12.972.258,51	32.458,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	14.668.307,07	15.659.200,00	0,00	15.041.915,84	-617.284,16	0,00	
22 außerordentliche Erträge	2.219.434,89	825.000,00	0,00	1.319.817,52	494.817,52	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	4.353,73	0,00	0,00	104,59	104,59	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.215.081,16	825.000,00	0,00	1.319.712,93	494.712,93	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	16.883.388,23	16.484.200,00	0,00	16.361.628,77	-122.571,23	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.153,03	11.200,00	0,00	2.344,51	-8.855,49	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.153,03	-11.200,00	0,00	-2.344,51	8.855,49	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Amt für Finanzen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.879.235,20	16.473.000,00	0,00	16.359.284,26	-113.715,74	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.333.840,92	21.213.700,00	0,00	19.784.371,92	-1.429.328,08	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.935,00	4.566.700,00	0,00	4.807.734,00	241.034,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	200,00	0,00	570,00	370,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	70.600,35	64.000,00	0,00	61.915,51	-2.084,49	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	1.351.959,72	1.601.100,00	0,00	2.036.989,56	435.889,56	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.017.403,65	1.150.800,00	0,00	982.526,43	-168.273,57	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.418.869,64	28.599.000,00	0,00	27.676.607,42	-922.392,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	620.558,81	602.700,00	0,00	580.445,46	-22.254,54	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.679,02	42.300,00	0,00	52.644,81	10.344,81	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	635.085,93	640.600,00	0,00	923.170,45	282.570,45	0,00	
15 Transferauszahlungen	10.961.666,82	11.442.000,00	0,00	11.441.480,65	-519,35	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.677,03	47.200,00	0,00	16.703,27	-30.496,73	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317.667,61	12.774.800,00	0,00	13.014.444,64	239.644,64	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	15.101.202,03	15.824.200,00	0,00	14.662.162,78	-1.162.037,22	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.555.171,73	1.918.100,00	0,00	2.113.190,88	195.090,88	0,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	505,25	300,00	0,00	444,62	144,62	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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

Produktdefinition

Öffentlichkeit, politische Gremien

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,00	1.700,00	0,00	1.694,00	-6,00	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	7,58	200,00	0,00	1.007,58	807,58	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	211.897,83	400,00	0,00	46.954,28	46.554,28	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	216.092,41	4.900,00	0,00	52.155,86	47.255,86	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	492.125,80	479.100,00	0,00	474.960,89	-4.139,11	0,00	
16 Abschreibungen	905,00	0,00	0,00	4.115,68	4.115,68	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536,53	0,00	0,00	470,55	470,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.659,79	46.200,00	0,00	83.666,80	37.466,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	577.227,12	525.300,00	0,00	563.213,92	37.913,92	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-361.134,71	-520.400,00	0,00	-511.058,06	9.341,94	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-361.134,71	-520.400,00	0,00	-509.433,06	10.966,94	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	-361.134,71	-520.400,00	0,00	-509.433,06	10.966,94	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,00	1.700,00	0,00	1.694,00	-6,00	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	7,58	200,00	0,00	1.007,58	807,58	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.411,97	400,00	0,00	39.492,52	39.092,52	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.606,55	4.900,00	0,00	44.694,10	39.794,10	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	494.831,90	479.100,00	0,00	463.135,84	-15.964,16	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.722,09	0,00	0,00	470,55	470,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.313,84	46.200,00	0,00	16.605,77	-29.594,23	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.867,83	525.300,00	0,00	480.212,16	-45.087,84	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-477.261,28	-520.400,00	0,00	-435.518,06	84.881,94	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-477.161,28	-520.400,00	0,00	-435.518,06	84.881,94	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-502.725,87	-520.400,00	0,00	-435.518,06	84.881,94	0,00	

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

Teil-Rechnung 2016

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	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 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	70.603,28	64.000,00	0,00	61.964,01	-2.035,99	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.796,02	100,00	0,00	1.310,18	1.210,18	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	555,51	300,00	0,00	831,55	531,55	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	74.584,81	64.400,00	0,00	64.675,74	275,74	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	125.303,12	123.600,00	0,00	117.849,43	-5.750,57	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.845,55	42.300,00	0,00	60.600,39	18.300,39	0,00	
18 Transferaufwendungen	29.502,82	176.000,00	0,00	124.840,65	-51.159,35	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02

Liegenschaften

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,19	1.000,00	0,00	97,50	-902,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.014,68	342.900,00	0,00	303.387,97	-39.512,03	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-193.429,87	-278.500,00	0,00	-238.712,23	39.787,77	0,00	
22	außerordentliche Erträge	2.219.434,89	825.000,00	0,00	1.318.192,52	493.192,52	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	4.353,73	0,00	0,00	104,59	104,59	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.215.081,16	825.000,00	0,00	1.318.087,93	493.087,93	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	2.021.651,29	546.500,00	0,00	1.079.375,70	532.875,70	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.153,03	11.200,00	0,00	2.344,51	-8.855,49	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.153,03	-11.200,00	0,00	-2.344,51	8.855,49	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.017.498,26	535.300,00	0,00	1.077.031,19	541.731,19	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.600,35	64.000,00	0,00	61.915,51	-2.084,49	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.796,02	100,00	0,00	1.310,18	1.210,18	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	555,51	300,00	0,00	831,55	531,55	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.581,88	64.400,00	0,00	64.627,24	227,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	125.726,91	123.600,00	0,00	117.309,62	-6.290,38	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02

Liegenschaften

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des 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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.679,02	42.300,00	0,00	52.644,81	10.344,81	0,00	
15	Transferauszahlungen	21.052,82	27.000,00	0,00	79.791,65	52.791,65	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.363,19	1.000,00	0,00	97,50	-902,50	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.821,94	193.900,00	0,00	249.843,58	55.943,58	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-159.240,06	-129.500,00	0,00	-185.216,34	-55.716,34	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.555.171,73	1.918.100,00	0,00	2.113.190,88	195.090,88	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.555.171,73	1.918.100,00	0,00	2.113.190,88	195.090,88	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.001,82	1.798.000,00	0,00	59.453,80	-1.738.546,20	132.474,72	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.001,82	1.798.000,00	0,00	59.453,80	-1.738.546,20	132.474,72	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	3.974.169,91	120.100,00	0,00	2.053.737,08	1.933.637,08	-132.474,72	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.814.929,85	-9.400,00	0,00	1.868.520,74	1.877.920,74	-132.474,72	
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)	3.814.929,85	-9.400,00	0,00	1.868.520,74	1.877.920,74	-132.474,72	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau		-11.216,16	0,00	0,00	-2.378,90	-2.378,90	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.216,16	0,00	0,00	2.378,90	2.378,90	0,00	
03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche	-186.226,10	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.226,10	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein	-382.525,28	-1.578.000,00	0,00	-57.074,90	1.520.925,10	-132.474,72	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.525,28	1.578.000,00	0,00	57.074,90	-1.520.925,10	132.474,72	
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	-1.034,28	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	1.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	596,62	700,00	0,00	591,20	-108,80	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	596,62	700,00	0,00	591,20	-108,80	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	596,62	700,00	0,00	591,19	-108,81	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.	596,62	700,00	0,00	591,19	-108,81	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	596,62	700,00	0,00	591,19	-108,81	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221 Wohnbauförderung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	2.297,88	2.500,00	0,00	2.149,94	-350,06	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.297,88	2.500,00	0,00	2.149,94	-350,06	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 (-)	2.297,88	2.500,00	0,00	2.149,94	-350,06	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.	2.297,88	2.500,00	0,00	2.149,94	-350,06	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	2.297,88	2.500,00	0,00	2.149,94	-350,06	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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.

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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.

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.136.362,50	1.500.000,00	0,00	1.936.025,00	436.025,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	983.679,29	1.147.500,00	0,00	936.810,42	-210.689,58	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.120.041,79	2.647.500,00	0,00	2.872.835,42	225.335,42	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 (-)	2.120.041,79	2.647.500,00	0,00	2.872.835,42	225.335,42	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.	2.120.041,79	2.647.500,00	0,00	2.872.835,42	225.335,42	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	2.120.041,79	2.647.500,00	0,00	2.872.835,42	225.335,42	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
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.

Teil-Rechnung 2016

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 2016

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.100.087,89	21.213.700,00	0,00	19.945.040,58	-1.268.659,42	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640.248,00	4.565.000,00	0,00	4.806.040,00	241.040,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.059,60	0,00	0,00	161.059,61	161.059,61	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196.977,00	100.000,00	0,00	102.039,00	2.039,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	5.333,00	100,00	0,00	7.587,00	7.487,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	25.103.705,49	25.878.900,00	0,00	25.021.766,19	-857.133,81	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	431,58	0,00	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.856,00	80.000,00	0,00	394.277,00	314.277,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	11.358.221,00	11.415.000,00	0,00	11.165.416,00	-249.584,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.395.508,58	11.495.000,00	0,00	11.565.480,00	70.480,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	13.708.196,91	14.383.900,00	0,00	13.456.286,19	-927.613,81	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.	13.708.196,91	14.383.900,00	0,00	13.456.286,19	-927.613,81	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	13.708.196,91	14.383.900,00	0,00	13.456.286,19	-927.613,81	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.333.840,92	21.213.700,00	0,00	19.784.371,92	-1.429.328,08	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	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 2016

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.261,55	-576.500,00	0,00	-540.176,61	36.323,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	596.507,84	560.600,00	0,00	528.422,90	-32.177,10	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.507,84	560.600,00	0,00	528.422,90	-32.177,10	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-596.507,84	-560.500,00	0,00	-528.422,90	32.077,10	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)	-596.507,84	-560.500,00	0,00	-528.422,90	32.077,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.450.000,00	2.200.000,00	0,00	1.700.000,00	-500.000,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.222.923,53	2.291.000,00	0,00	2.236.899,97	-54.100,03	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-613

Abwicklung der Vorjahre

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2016

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	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 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.576,30	20.500,00	0,00	26.473,32	5.973,32	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.222,16	0,00	0,00	32.343,85	32.343,85	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	247.907,92	271.900,00	0,00	263.310,37	-8.589,63	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.911,00	2.000,00	0,00	1.808,00	-192,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.770,68	25.000,00	0,00	10.842,58	-14.157,42	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	55.240,69	41.000,00	0,00	46.912,63	5.912,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	435.628,75	360.400,00	0,00	381.690,75	21.290,75	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	746.201,03	742.800,00	0,00	719.955,91	-22.844,09	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.748,24	171.600,00	0,00	195.432,05	23.832,05	0,00	
16 Abschreibungen	138.094,96	26.100,00	0,00	145.519,09	119.419,09	0,00	
18 Transferaufwendungen	16.442,54	18.700,00	0,00	15.218,90	-3.481,10	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	164.619,30	239.200,00	0,00	202.731,65	-36.468,35	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.106,07	1.198.400,00	0,00	1.278.857,60	80.457,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-781.477,32	-838.000,00	0,00	-897.166,85	-59.166,85	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	51.777,15	51.777,15	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-51.777,15	-51.777,15	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-781.477,32	-838.000,00	0,00	-948.944,00	-110.944,00	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	23.792,33	26.000,00	0,00	30.301,73	4.301,73	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.792,33	-26.000,00	0,00	-30.301,73	-4.301,73	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-805.269,65	-864.000,00	0,00	-979.245,73	-115.245,73	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt
Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Bereich04, Thorsten Schiemann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
 Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:

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

bei Kommunalwahlen zusätzlich:

Alle Aufgaben der Gemeindevahllleitung, insbesondere:

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Parteien, Arbeitsgruppen und Wählergemeinschaften

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.498,88	15.000,00	0,00	9.376,14	-5.623,86	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.498,88	15.000,00	0,00	9.376,14	-5.623,86	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.644,00	34.400,00	0,00	40.820,26	6.420,26	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	234,91	14.100,00	0,00	27.403,61	13.303,61	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.878,91	48.500,00	0,00	68.223,87	19.723,87	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-27.380,03	-33.500,00	0,00	-58.847,73	-25.347,73	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.	-27.380,03	-33.500,00	0,00	-58.847,73	-25.347,73	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.000,00	0,00	2.763,54	763,54	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.763,54	-763,54	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.380,03	-35.500,00	0,00	-61.611,27	-26.111,27	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.498,88	15.000,00	0,00	9.376,14	-5.623,86	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.498,88	15.000,00	0,00	9.376,14	-5.623,86	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.843,48	34.400,00	0,00	40.130,00	5.730,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,91	14.100,00	0,00	27.403,61	13.303,61	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.078,39	48.500,00	0,00	67.533,61	19.033,61	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-27.579,51	-33.500,00	0,00	-58.157,47	-24.657,47	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	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)	-27.579,51	-37.500,00	0,00	-58.157,47	-20.657,47	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)	-27.579,51	-37.500,00	0,00	-58.157,47	-20.657,47	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 Fischereianglegenheiten 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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.813,89	57.000,00	0,00	20.083,79	-36.916,21	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.271,80	10.000,00	0,00	1.466,44	-8.533,56	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	49.392,04	40.500,00	0,00	42.848,50	2.348,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	104.477,73	107.500,00	0,00	64.398,73	-43.101,27	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	254.604,94	257.300,00	0,00	230.933,85	-26.366,15	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.550,57	71.500,00	0,00	68.167,18	-3.332,82	0,00	
16	Abschreibungen	2.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.170,98	60.900,00	0,00	34.089,68	-26.810,32	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.560,98	389.800,00	0,00	333.190,71	-56.609,29	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-223.083,25	-282.300,00	0,00	-268.791,98	13.508,02	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.	-223.083,25	-282.300,00	0,00	-268.791,98	13.508,02	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.791,71	9.500,00	0,00	13.228,66	3.728,66	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.791,71	-9.500,00	0,00	-13.228,66	-3.728,66	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.874,96	-291.800,00	0,00	-282.020,64	9.779,36	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.153,94	57.000,00	0,00	16.914,66	-40.085,34	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.266,80	10.000,00	0,00	1.570,76	-8.429,24	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.854,33	40.500,00	0,00	47.006,90	6.506,90	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.275,07	107.500,00	0,00	65.492,32	-42.007,68	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	255.797,58	257.300,00	0,00	226.856,34	-30.443,66	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.161,57	71.500,00	0,00	64.869,22	-6.630,78	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.294,94	60.900,00	0,00	25.396,48	-35.503,52	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.254,09	389.800,00	0,00	317.122,04	-72.677,96	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-221.979,02	-282.300,00	0,00	-251.629,72	30.670,28	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								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	200.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-200.000,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-221.979,02	-357.300,00	0,00	-251.629,72	105.670,28	-200.000,00	
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)	-221.979,02	-357.300,00	0,00	-251.629,72	105.670,28	-200.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
04-122-01-001 Investitionszuschuss Tierschutzverein	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	
04-122-01-002 Darlehen Tierschutzverein	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	121.204,63	119.000,00	0,00	126.317,35	7.317,35	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.848,65	300,00	0,00	4.064,13	3.764,13	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	127.053,28	119.300,00	0,00	130.381,48	11.081,48	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.227,74	140.900,00	0,00	154.761,54	13.861,54	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich Bereich04, Hartwig Röhrs
Auftragsgrundlagen Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> - 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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.841,60	60.000,00	0,00	70.788,88	10.788,88	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.351,00	2.000,00	0,00	1.808,00	-192,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	70.192,60	62.000,00	0,00	72.596,88	10.596,88	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	255.979,31	262.000,00	0,00	243.357,53	-18.642,47	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,35	2.000,00	0,00	1.767,48	-232,52	0,00	
16	Abschreibungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,30	10.200,00	0,00	5.576,08	-4.623,92	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.333,96	274.200,00	0,00	250.701,09	-23.498,91	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-194.141,36	-212.200,00	0,00	-178.104,21	34.095,79	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.	-194.141,36	-212.200,00	0,00	-178.104,21	34.095,79	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	-194.141,36	-212.200,00	0,00	-178.104,21	34.095,79	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.880,88	60.000,00	0,00	70.821,38	10.821,38	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,00	2.000,00	0,00	1.808,00	-192,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.231,88	62.000,00	0,00	72.629,38	10.629,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	257.291,70	262.000,00	0,00	238.515,17	-23.484,83	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.023,35	2.000,00	0,00	1.767,48	-232,52	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.760,28	10.200,00	0,00	6.206,90	-3.993,10	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.576,30	20.500,00	0,00	26.473,32	5.973,32	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.222,16	0,00	0,00	32.343,85	32.343,85	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.223,50	4.900,00	0,00	12.956,50	8.056,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	89.581,96	25.600,00	0,00	71.773,67	46.173,67	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.060,48	38.600,00	0,00	40.441,74	1.841,74	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.701,88	86.000,00	0,00	110.271,98	24.271,98	0,00	
16 Abschreibungen	135.840,47	26.100,00	0,00	145.519,09	119.419,09	0,00	
18 Transferaufwendungen	16.442,54	18.600,00	0,00	15.218,90	-3.381,10	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.545,94	54.400,00	0,00	48.485,07	-5.914,93	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	329.591,31	223.700,00	0,00	359.936,78	136.236,78	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-240.009,35	-198.100,00	0,00	-288.163,11	-90.063,11	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	51.777,15	51.777,15	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-51.777,15	-51.777,15	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-240.009,35	-198.100,00	0,00	-339.940,26	-141.840,26	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	620,98	1.200,00	0,00	2.587,42	1.387,42	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620,98	-1.200,00	0,00	-2.587,42	-1.387,42	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.630,33	-199.300,00	0,00	-342.527,68	-143.227,68	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.626,30	20.500,00	0,00	26.473,32	5.973,32	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.462,00	4.900,00	0,00	13.162,50	8.262,50	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089,85	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.738,15	25.600,00	0,00	39.635,82	14.035,82	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.358,35	38.600,00	0,00	38.746,63	146,63	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.921,00	86.000,00	0,00	118.946,88	32.946,88	0,00	
15 Transferauszahlungen	16.442,54	18.600,00	0,00	15.218,90	-3.381,10	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.558,46	54.400,00	0,00	48.447,02	-5.952,98	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.280,35	197.600,00	0,00	221.359,43	23.759,43	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-129.542,20	-172.000,00	0,00	-181.723,61	-9.723,61	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	106.286,65	48.286,65	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	106.286,65	48.286,65	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	66.067,80	115.000,00	0,00	237.967,14	122.967,14	330.475,92	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.624,69	168.200,00	0,00	324.920,56	156.720,56	170.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.692,49	283.200,00	0,00	562.887,70	279.687,70	500.475,92	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-104.692,49	-225.200,00	0,00	-456.601,05	-231.401,05	-500.475,92	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-234.234,69	-397.200,00	0,00	-638.324,66	-241.124,66	-500.475,92	
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)	-234.234,69	-397.200,00	0,00	-638.324,66	-241.124,66	-500.475,92	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126 Brand- und Zivilschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
04-126-002 Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg)	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
04-126-004 Anschaffung Fahrzeug (FW Unterstedt)	0,00	0,00	0,00	-206.876,93	-206.876,93	-170.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	83.553,95	83.553,95	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	290.430,88	290.430,88	170.000,00	
04-126-007 Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	-19.217,06	-100.000,00	0,00	-227.765,21	-127.765,21	-330.475,92	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.217,06	100.000,00	0,00	227.765,21	127.765,21	330.475,92	
04-126-009 IT-Ausrüstung Feuerwehreinsatzleitung	0,00	-4.000,00	0,00	-1.867,65	2.132,35	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	22.732,70	6.732,70	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	24.600,35	4.600,35	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-85.475,43	-23.200,00	0,00	-20.091,26	3.108,74	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	85.475,43	23.200,00	0,00	20.091,26	-3.108,74	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.563,30	21.000,00	0,00	19.499,70	-1.500,30	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	19.563,30	21.000,00	0,00	19.499,70	-1.500,30	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.842,37	4.800,00	0,00	4.820,71	20,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,50	3.500,00	0,00	3.188,93	-311,07	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,73	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.190,60	8.900,00	0,00	8.009,64	-890,36	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	11.372,70	12.100,00	0,00	11.490,06	-609,94	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	11.372,70	12.100,00	0,00	11.490,06	-609,94	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.236,48	2.600,00	0,00	1.678,55	-921,45	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236,48	-2.600,00	0,00	-1.678,55	921,45	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.136,22	9.500,00	0,00	9.811,51	311,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.614,60	21.000,00	0,00	19.354,50	-1.645,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.614,60	21.000,00	0,00	19.354,50	-1.645,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.858,74	4.800,00	0,00	4.798,62	-1,38	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.201,50	3.500,00	0,00	2.950,93	-549,07	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960,28	600,00	0,00	305,45	-294,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.020,52	8.900,00	0,00	8.055,00	-845,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	11.594,08	12.100,00	0,00	11.299,50	-800,50	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								

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.261,00	10.000,00	0,00	13.664,15	3.664,15	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	9.261,00	10.000,00	0,00	13.664,15	3.664,15	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.842,19	4.800,00	0,00	4.820,28	20,28	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,94	8.600,00	0,00	12.036,48	3.436,48	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,00	2.000,00	0,00	2.590,01	590,01	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.124,13	15.400,00	0,00	19.446,77	4.046,77	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-5.863,13	-5.400,00	0,00	-5.782,62	-382,62	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-5.863,13	-5.400,00	0,00	-5.782,62	-382,62	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.143,16	10.700,00	0,00	10.043,56	-656,44	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.143,16	-10.700,00	0,00	-10.043,56	656,44	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.006,29	-16.100,00	0,00	-15.826,18	273,82	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.261,00	10.000,00	0,00	12.697,27	2.697,27	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.261,00	10.000,00	0,00	12.697,27	2.697,27	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.858,57	4.800,00	0,00	4.798,21	-1,79	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.389,94	8.600,00	0,00	12.036,48	3.436,48	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.464,91	2.000,00	0,00	2.576,80	576,80	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.713,42	15.400,00	0,00	19.411,49	4.011,49	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-5.452,42	-5.400,00	0,00	-6.714,22	-1.314,22	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								

Teil-Rechnung 2016

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.766,21	1.603.600,00	0,00	1.917.730,41	314.130,41	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.573,42	0,00	0,00	31.693,20	31.693,20	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	332.748,88	306.500,00	0,00	374.537,85	68.037,85	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	33.489,95	4.800,00	0,00	10.875,43	6.075,43	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.089,62	1.674.000,00	0,00	1.818.428,22	144.428,22	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	104.237,03	0,00	0,00	284,68	284,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.257.905,11	3.588.900,00	0,00	4.153.549,79	564.649,79	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.263.863,72	2.529.500,00	0,00	2.703.691,11	174.191,11	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.029,25	2.678.000,00	0,00	2.461.644,92	-216.355,08	2.050,00	
16 Abschreibungen	118.286,98	38.200,00	0,00	127.298,17	89.098,17	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.024.587,62	2.261.200,00	0,00	2.381.550,99	120.350,99	254.200,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.194,20	51.500,00	0,00	47.925,90	-3.574,10	26.638,27	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.991.961,77	7.558.400,00	0,00	7.722.111,09	163.711,09	282.888,27	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-2.734.056,66	-3.969.500,00	0,00	-3.568.561,30	400.938,70	-282.888,27	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	78,14	78,14	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	78,14	78,14	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-2.734.056,66	-3.969.500,00	0,00	-3.568.483,16	401.016,84	-282.888,27	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	74.040,39	46.900,00	0,00	88.861,19	41.961,19	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.040,39	-46.900,00	0,00	-88.861,19	-41.961,19	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.808.097,05	-4.016.400,00	0,00	-3.657.344,35	359.055,65	-282.888,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.316,79	1.610.800,00	0,00	1.919.709,96	308.909,96	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	292.859,38	306.500,00	0,00	370.083,81	63.583,81	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.023,87	4.800,00	0,00	-8.918,00	-13.718,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.041,62	1.674.000,00	0,00	1.493.429,82	-180.570,18	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.908,14	0,00	0,00	43.479,78	43.479,78	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.149,80	3.596.100,00	0,00	3.817.785,37	221.685,37	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.271.290,99	2.529.500,00	0,00	2.691.711,77	162.211,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	532.809,70	2.653.000,00	0,00	2.313.617,56	-339.382,44	2.050,00	
15 Transferauszahlungen	2.024.106,75	2.261.200,00	0,00	2.379.338,78	118.138,78	254.200,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.321,19	51.500,00	0,00	48.538,15	-2.961,85	26.638,27	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864.528,63	7.495.200,00	0,00	7.433.206,26	-61.993,74	282.888,27	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.721.378,83	-3.899.100,00	0,00	-3.615.420,89	283.679,11	-282.888,27	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.300,00	0,00	317.328,26	13.028,26	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.300,00	0,00	317.328,26	13.028,26	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.974,30	60.500,00	0,00	55.377,33	-5.122,67	20.500,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	602.500,00	0,00	461.048,97	-141.451,03	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.397,20	663.000,00	0,00	516.426,30	-146.573,70	20.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-43.397,20	-358.700,00	0,00	-199.098,04	159.601,96	-20.500,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.764.776,03	-4.257.800,00	0,00	-3.814.518,93	443.281,07	-303.388,27	
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)	-2.764.776,03	-4.257.800,00	0,00	-3.814.518,93	443.281,07	-303.388,27	

Teil-Rechnung 2016**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	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 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	31.464,33	31.464,33	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.000,00	0,00	52.533,79	-2.466,21	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	770,98	770,98	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.669.900,00	0,00	1.815.766,22	145.866,22	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.724.900,00	0,00	1.900.631,32	175.731,32	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	212.800,00	0,00	239.179,83	26.379,83	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,83	2.158.000,00	0,00	2.038.173,15	-119.826,85	500,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	818,47	818,47	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.249,18	2.249,18	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.265,83	2.370.800,00	0,00	2.280.420,63	-90.379,37	500,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-6.265,83	-645.900,00	0,00	-379.789,31	266.110,69	-500,00	
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.	-6.265,83	-645.900,00	0,00	-379.789,31	266.110,69	-500,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	41.211,45	41.211,45	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-41.211,45	-41.211,45	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.265,83	-645.900,00	0,00	-421.000,76	224.899,24	-500,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	31.901,33	31.901,33	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.000,00	0,00	19.256,07	-35.743,93	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	770,98	770,98	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.669.900,00	0,00	1.490.719,82	-179.180,18	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.724.900,00	0,00	1.542.744,20	-182.155,80	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	212.800,00	0,00	238.103,57	25.303,57	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	95,67	0,00	0,00	95,66	95,66	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.331,95	30.500,00	0,00	26.548,51	-3.951,49	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	30.031,65	4.700,00	0,00	4.510,80	-189,20	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	104.237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 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
12 = Summe ordentliche Erträge	339.786,55	35.200,00	0,00	31.154,97	-4.045,03	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.252,29	67.900,00	0,00	77.954,66	10.054,66	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.345,75	97.200,00	0,00	121.463,81	24.263,81	0,00	
16 Abschreibungen	1.424,94	9.000,00	0,00	1.770,38	-7.229,62	0,00	
18 Transferaufwendungen	87.767,00	100.000,00	0,00	96.267,00	-3.733,00	4.200,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,88	1.500,00	0,00	983,40	-516,60	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	472.534,86	275.600,00	0,00	298.439,25	22.839,25	4.200,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-132.748,31	-240.400,00	0,00	-267.284,28	-26.884,28	-4.200,00	
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.	-132.748,31	-240.400,00	0,00	-267.284,28	-26.884,28	-4.200,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	49.358,30	0,00	0,00	7.814,25	7.814,25	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.358,30	0,00	0,00	-7.814,25	-7.814,25	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.106,61	-240.400,00	0,00	-275.098,53	-34.698,53	-4.200,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.587,72	30.500,00	0,00	57.281,01	26.781,01	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.565,57	4.700,00	0,00	-16.469,99	-21.169,99	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.908,14	0,00	0,00	43.380,42	43.380,42	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.151,68	35.200,00	0,00	84.191,44	48.991,44	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.513,58	67.900,00	0,00	77.597,60	9.697,60	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.393,15	97.200,00	0,00	139.820,62	42.620,62	0,00	
15	Transferauszahlungen	87.767,00	100.000,00	0,00	96.267,00	-3.733,00	4.200,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807,52	1.500,00	0,00	978,94	-521,06	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.481,25	266.600,00	0,00	314.664,16	48.064,16	4.200,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-168.329,57	-231.400,00	0,00	-230.472,72	927,28	-4.200,00	
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	1.477,09	11.000,00	0,00	2.854,78	-8.145,22	13.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,09	11.000,00	0,00	2.854,78	-8.145,22	13.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.477,09	-11.000,00	0,00	-2.854,78	8.145,22	-13.500,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169.806,66	-242.400,00	0,00	-233.327,50	9.072,50	-17.700,00	
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)	-169.806,66	-242.400,00	0,00	-233.327,50	9.072,50	-17.700,00	

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

Teil-Rechnung 2016

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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-1.477,09	-11.000,00	0,00	-2.854,78	8.145,22	-13.500,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	1.477,09	11.000,00	0,00	2.854,78	-8.145,22	13.500,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.285,07	40.000,00	0,00	69.144,25	29.144,25	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.190,74	0,00	0,00	14.190,73	14.190,73	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.604,00	4.300,00	0,00	5.144,00	844,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	80.079,81	44.300,00	0,00	88.478,98	44.178,98	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.228,42	27.700,00	0,00	28.296,55	596,55	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-02

Soziale Dienste / Soziale Beratung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625,73	26.400,00	0,00	27.874,66	1.474,66	0,00	
16	Abschreibungen	33.562,58	0,00	0,00	33.562,59	33.562,59	0,00	
18	Transferaufwendungen	69.183,18	47.000,00	0,00	78.567,33	31.567,33	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	247,75	247,75	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.599,91	101.100,00	0,00	168.548,88	67.448,88	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-84.520,10	-56.800,00	0,00	-80.069,90	-23.269,90	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.	-84.520,10	-56.800,00	0,00	-80.069,90	-23.269,90	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.152,93	400,00	0,00	734,64	334,64	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152,93	-400,00	0,00	-734,64	-334,64	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.673,03	-57.200,00	0,00	-80.804,54	-23.604,54	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.285,07	40.000,00	0,00	69.144,25	29.144,25	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.604,00	4.300,00	0,00	5.144,00	844,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.889,07	44.300,00	0,00	74.288,25	29.988,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.350,85	27.700,00	0,00	28.166,99	466,99	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.210,79	26.400,00	0,00	27.954,52	1.554,52	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 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	5.329,19	100,00	0,00	3.592,87	3.492,87	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	45,45	45,45	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.136,11	2.800,00	0,00	10.788,70	7.988,70	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	3.000,00	0,00	1.650,00	-1.350,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	16.840,30	5.900,00	0,00	16.077,02	10.177,02	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.460,37	12.100,00	0,00	7.380,21	-4.719,79	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929,66	16.000,00	0,00	18.697,56	2.697,56	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	45,45	45,45	0,00	
18 Transferaufwendungen	10.955,37	9.000,00	0,00	9.205,00	205,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362 Jugendarbeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.858,90	23.300,00	0,00	29.587,13	6.287,13	26.638,27	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.204,30	60.400,00	0,00	64.915,35	4.515,35	26.638,27	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-45.364,00	-54.500,00	0,00	-48.838,33	5.661,67	-26.638,27	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	78,14	78,14	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	78,14	78,14	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-45.364,00	-54.500,00	0,00	-48.760,19	5.739,81	-26.638,27	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	102,30	0,00	0,00	2.155,68	2.155,68	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,30	0,00	0,00	-2.155,68	-2.155,68	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.466,30	-54.500,00	0,00	-50.915,87	3.584,13	-26.638,27	

* 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	5.329,19	100,00	0,00	3.671,01	3.571,01	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.136,11	2.800,00	0,00	10.788,70	7.988,70	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	3.000,00	0,00	1.650,00	-1.350,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.840,30	5.900,00	0,00	16.109,71	10.209,71	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.509,27	12.100,00	0,00	7.346,41	-4.753,59	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.893,66	16.000,00	0,00	18.733,56	2.733,56	0,00	
15	Transferauszahlungen	10.955,37	9.000,00	0,00	9.205,00	205,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.858,90	23.300,00	0,00	29.587,13	6.287,13	26.638,27	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.217,20	60.400,00	0,00	64.872,10	4.472,10	26.638,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-45.376,90	-54.500,00	0,00	-48.762,39	5.737,61	-26.638,27	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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)	-45.376,90	-54.500,00	0,00	-48.762,39	5.737,61	-26.638,27	
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)	-45.376,90	-54.500,00	0,00	-48.762,39	5.737,61	-26.638,27	

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

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

Teil-Rechnung 2016

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 <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze - Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen - Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kindertagesstätteinrichtungen in der Stadt Rotenburg (Wümme) - Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) - Zusammenarbeit mit anderen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes - Gebührenermittlungen /-erhebungen - Beantragung von Zuweisungen und Förderungen
Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.151,95	1.563.500,00	0,00	1.813.528,96	250.028,96	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.614,56	0,00	0,00	15.688,91	15.688,91	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	249.221,62	213.800,00	0,00	279.249,85	65.449,85	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.788,35	1.788,35	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,37	1.100,00	0,00	1.012,00	-88,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	188,68	188,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.813.112,50	1.778.400,00	0,00	2.111.456,75	333.056,75	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für aktives Personal	1.802.462,54	1.859.400,00	0,00	2.004.810,51	145.410,51	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.731,10	341.200,00	0,00	239.683,79	-101.516,21	1.550,00	
16	Abschreibungen	76.765,16	22.400,00	0,00	83.855,98	61.455,98	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.856.682,07	2.105.200,00	0,00	2.196.693,19	91.493,19	250.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.275,93	22.600,00	0,00	11.645,45	-10.954,55	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.933.916,80	4.350.800,00	0,00	4.536.688,92	185.888,92	251.550,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-2.120.804,30	-2.572.400,00	0,00	-2.425.232,17	147.167,83	-251.550,00	
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.	-2.120.804,30	-2.572.400,00	0,00	-2.425.232,17	147.167,83	-251.550,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	23.426,86	38.000,00	0,00	30.735,66	-7.264,34	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.426,86	-38.000,00	0,00	-30.735,66	7.264,34	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.144.231,16	-2.610.400,00	0,00	-2.455.967,83	154.432,17	-251.550,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.952,53	1.570.700,00	0,00	1.814.993,37	244.293,37	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.076,35	213.800,00	0,00	277.341,03	63.541,03	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.178,31	3.178,31	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,37	1.100,00	0,00	1.060,00	-40,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.105,25	1.785.600,00	0,00	2.096.576,07	310.976,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.808.341,17	1.859.400,00	0,00	1.996.012,69	136.612,69	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.647,27	341.200,00	0,00	231.180,28	-110.019,72	1.550,00	
15 Transferauszahlungen	1.856.682,07	2.105.200,00	0,00	2.196.813,19	91.613,19	250.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.117,62	22.600,00	0,00	12.483,89	-10.116,11	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.858.788,13	4.328.400,00	0,00	4.436.490,05	108.090,05	251.550,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.087.682,88	-2.542.800,00	0,00	-2.339.913,98	202.886,02	-251.550,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.300,00	0,00	314.328,26	10.028,26	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.300,00	0,00	314.328,26	10.028,26	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.411,73	46.700,00	0,00	48.117,68	1.417,68	3.000,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	602.500,00	0,00	461.048,97	-141.451,03	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.411,73	649.200,00	0,00	509.166,65	-140.033,35	3.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-23.411,73	-344.900,00	0,00	-194.838,39	150.061,61	-3.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.111.094,61	-2.887.700,00	0,00	-2.534.752,37	352.947,63	-254.550,00	
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)	-2.111.094,61	-2.887.700,00	0,00	-2.534.752,37	352.947,63	-254.550,00	

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

Teil-Rechnung 2016

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
05-365-001 Investitionszuw. an kirchl. Kindergärten	0,00	-295.700,00	0,00	-146.720,71	148.979,29	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.300,00	0,00	314.328,26	10.028,26	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	461.048,97	-138.951,03	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-23.411,73	-49.200,00	0,00	-48.117,68	1.082,32	-3.000,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	23.411,73	49.200,00	0,00	48.117,68	-1.082,32	3.000,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-344.354,12	-399.500,00	0,00	-367.347,31	32.152,69	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	8.500,00	0,00	6.209,51	-2.290,49	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500,00	0,00	-6.209,51	2.290,49	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.354,12	-408.000,00	0,00	-373.556,82	34.443,18	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	455,20	100,00	0,00	273,00	173,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,30	100,00	0,00	3.602,70	3.502,70	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163,50	200,00	0,00	3.875,70	3.675,70	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	334.576,12	349.600,00	0,00	344.484,51	-5.115,49	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.967,68	39.200,00	0,00	16.047,26	-23.152,74	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.537,15	4.100,00	0,00	3.197,91	-902,09	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.080,95	392.900,00	0,00	363.729,68	-29.170,32	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-340.917,45	-392.700,00	0,00	-359.853,98	32.846,02	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							

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	1.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.085,48	2.800,00	0,00	1.404,87	-1.395,13	4.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.508,38	2.800,00	0,00	1.404,87	-1.395,13	4.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-18.508,38	-2.800,00	0,00	-1.404,87	1.395,13	-4.000,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-359.425,83	-395.500,00	0,00	-361.258,85	34.241,15	-4.000,00	
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)	-359.425,83	-395.500,00	0,00	-361.258,85	34.241,15	-4.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
05-366-001	Parkour Außenspielfeldanlage	-15.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
	Saldo	-2.768,90	-2.800,00	0,00	-1.404,87	1.395,13	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	2.768,90	2.800,00	0,00	1.404,87	-1.395,13	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.490,82	10.000,00	0,00	5.912,32	-4.087,68	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	83.329,39	300.900,00	0,00	83.329,39	-217.570,61	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.842,93	27.500,00	0,00	33.348,98	5.848,98	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	169.520,62	175.100,00	0,00	200.335,79	25.235,79	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.702,69	13.000,00	0,00	9.159,28	-3.840,72	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	6.619,94	2.900,00	0,00	3.885,12	985,12	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	356.506,39	529.400,00	0,00	335.970,88	-193.429,12	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	767.674,24	862.400,00	0,00	689.336,53	-173.063,47	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.173,14	796.500,00	0,00	664.565,92	-131.934,08	0,00	
16 Abschreibungen	271.444,08	615.500,00	0,00	277.225,24	-338.274,76	0,00	
18 Transferaufwendungen	82.923,60	106.200,00	0,00	83.738,16	-22.461,84	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.486,17	92.000,00	0,00	72.573,87	-19.426,13	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.218.701,23	2.472.600,00	0,00	1.787.439,72	-685.160,28	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.862.194,84	-1.943.200,00	0,00	-1.451.468,84	491.731,16	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.862.194,84	-1.866.200,00	0,00	-1.451.468,84	414.731,16	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	100.522,90	140.900,00	0,00	62.317,39	-78.582,61	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.522,90	-140.900,00	0,00	-62.317,39	78.582,61	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.717,74	-2.007.100,00	0,00	-1.513.786,23	493.313,77	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung 4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden <ol style="list-style-type: none"> a) im Bereich der Eigenreinigung b) im Bereich der Fremdreinigung 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen 8. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken <ol style="list-style-type: none"> a) eigene Grundstücke b) fremde Grundstücke
Zielgruppen
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	-3.000,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	71.176,19	297.600,00	0,00	71.176,17	-226.423,83	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.323,97	14.000,00	0,00	17.632,24	3.632,24	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	164.441,73	170.600,00	0,00	179.255,29	8.655,29	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	6.619,94	2.900,00	0,00	3.885,12	985,12	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	256.561,83	490.100,00	0,00	273.948,82	-216.151,18	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	380.769,16	403.800,00	0,00	341.460,46	-62.339,54	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.427,94	570.700,00	0,00	551.610,19	-19.089,81	0,00	
16	Abschreibungen	228.958,05	605.400,00	0,00	229.967,52	-375.432,48	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.239,23	43.600,00	0,00	21.015,16	-22.584,84	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.394,38	1.623.500,00	0,00	1.144.053,33	-479.446,67	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.212.832,55	-1.133.400,00	0,00	-870.104,51	263.295,49	0,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.212.832,55	-1.056.400,00	0,00	-870.104,51	186.295,49	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	92.356,63	132.600,00	0,00	54.755,72	-77.844,28	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.356,63	-132.600,00	0,00	-54.755,72	77.844,28	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.305.189,18	-1.189.000,00	0,00	-924.860,23	264.139,77	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	-3.000,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.720,22	14.000,00	0,00	18.135,99	4.135,99	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.486,81	170.600,00	0,00	174.655,91	4.055,91	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.443,76	2.900,00	0,00	5.314,16	2.414,16	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.650,79	192.500,00	0,00	200.106,06	7.606,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	382.433,84	403.800,00	0,00	336.287,23	-67.512,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	776.870,49	570.700,00	0,00	592.058,90	21.358,90	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.213,80	43.600,00	0,00	21.722,74	-21.877,26	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.518,13	1.018.100,00	0,00	950.068,87	-68.031,13	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.009.867,34	-825.600,00	0,00	-749.962,81	75.637,19	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	58.952,89	160.300,00	0,00	4.070,99	-156.229,01	8.545,90	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.869,64	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.163,01	161.300,00	0,00	4.070,99	-157.229,01	8.545,90	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-250.163,01	-69.300,00	0,00	-4.070,99	65.229,01	-8.545,90	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.260.030,35	-894.900,00	0,00	-754.033,80	140.866,20	-8.545,90	
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)	-1.260.030,35	-894.900,00	0,00	-754.033,80	140.866,20	-8.545,90	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.800,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	
06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn	0,00	-58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.700,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00	
06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.800,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	
06-111-008 Grundsanierung Rudolf-Schäfer-Haus	-6.041,17	0,00	0,00	-3.089,24	-3.089,24	-8.545,90	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.041,17	0,00	0,00	3.089,24	3.089,24	8.545,90	
06-111-010 Erweiterung Abscheideranlage Bauhof	-52.943,71	0,00	0,00	-981,75	-981,75	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.943,71	0,00	0,00	981,75	981,75	0,00	
06-111-012 Blitzschutzanlage Bike & Rideanlage Bahnhof	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	
06-111-05-000 Diverses	-1.010,44	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.010,44	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-190.167,69	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	190.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Bereich06, Clemens Bumann

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung

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

Bauleitplanung

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

Bauordnung

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Zielgruppen

Investoren, Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.112,44	10.000,00	0,00	10.575,50	575,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.702,69	13.000,00	0,00	9.159,28	-3.840,72	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	74.338,53	23.000,00	0,00	19.734,78	-3.265,22	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	295.851,54	347.600,00	0,00	257.127,48	-90.472,52	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.794,33	46.000,00	0,00	48.603,58	2.603,58	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	417.645,87	393.600,00	0,00	305.731,06	-87.868,94	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-343.307,34	-370.600,00	0,00	-285.996,28	84.603,72	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.	-343.307,34	-370.600,00	0,00	-285.996,28	84.603,72	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.173,63	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,63	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.480,97	-373.000,00	0,00	-285.996,28	87.003,72	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.967,42	5.000,00	0,00	3.912,32	-1.087,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.967,42	5.000,00	0,00	3.912,32	-1.087,68	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.254,64	14.900,00	0,00	12.703,84	-2.196,16	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933,88	6.000,00	0,00	4.497,26	-1.502,74	0,00	
16 Abschreibungen	3.196,04	0,00	0,00	7.581,78	7.581,78	0,00	
18 Transferaufwendungen	67.262,91	90.000,00	0,00	68.588,16	-21.411,84	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.707,47	111.000,00	0,00	93.431,04	-17.568,96	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547 ÖPNV

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-87.740,05	-106.000,00	0,00	-89.518,72	16.481,28	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.	-87.740,05	-106.000,00	0,00	-89.518,72	16.481,28	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.143,02	400,00	0,00	1.559,30	1.159,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143,02	-400,00	0,00	-1.559,30	-1.159,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.883,07	-106.400,00	0,00	-91.078,02	15.321,98	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.967,42	5.000,00	0,00	3.912,32	-1.087,68	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967,42	5.000,00	0,00	3.912,32	-1.087,68	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.364,43	14.900,00	0,00	12.114,35	-2.785,65	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.910,02	6.000,00	0,00	4.625,67	-1.374,33	0,00	
15	Transferauszahlungen	59.421,52	90.000,00	0,00	58.978,34	-31.021,66	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.755,97	111.000,00	0,00	75.778,36	-35.221,64	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-76.788,55	-106.000,00	0,00	-71.866,04	34.133,96	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

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

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

Verantwortlich

Bereich06, Oliver Klein

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Zielgruppen

Behörden, Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	533,50	2.000,00	0,00	14.357,21	12.357,21	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	533,50	2.000,00	0,00	14.357,21	12.357,21	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.578,37	51.600,00	0,00	53.298,44	1.698,44	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159,59	107.000,00	0,00	41.919,94	-65.080,06	0,00	
16	Abschreibungen	45,68	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	
18	Transferaufwendungen	15.660,69	16.200,00	0,00	15.150,00	-1.050,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,61	2.300,00	0,00	2.895,13	595,13	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.836,94	177.100,00	0,00	113.309,19	-63.790,81	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554 Naturschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-99.303,44	-175.100,00	0,00	-98.951,98	76.148,02	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.	-99.303,44	-175.100,00	0,00	-98.951,98	76.148,02	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	267,14	400,00	0,00	736,62	336,62	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,14	-400,00	0,00	-736,62	-336,62	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.570,58	-175.500,00	0,00	-99.688,60	75.811,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	533,50	2.000,00	0,00	3.553,21	1.553,21	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,50	2.000,00	0,00	3.553,21	1.553,21	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.752,83	51.600,00	0,00	53.054,31	1.454,31	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.586,21	107.000,00	0,00	44.581,71	-62.418,29	0,00	
15	Transferauszahlungen	12.160,69	16.200,00	0,00	15.150,00	-1.050,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.672,66	2.300,00	0,00	3.372,10	1.072,10	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.172,39	177.100,00	0,00	116.158,12	-60.941,88	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-87.638,89	-175.100,00	0,00	-112.604,91	62.495,09	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.138,89	-180.100,00	0,00	-112.604,91	67.495,09	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)	-91.138,89	-180.100,00	0,00	-112.604,91	67.495,09	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-3.500,00	-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	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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
<ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.153,20	3.300,00	0,00	12.153,22	8.853,22	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.406,52	3.500,00	0,00	5.141,24	1.641,24	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.545,39	2.500,00	0,00	6.723,29	4.223,29	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	21.105,11	9.300,00	0,00	24.017,75	14.717,75	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.220,53	44.500,00	0,00	24.746,31	-19.753,69	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.651,73	112.800,00	0,00	66.538,53	-46.261,47	0,00	
16 Abschreibungen	39.244,31	10.100,00	0,00	39.630,26	29.530,26	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.116,57	167.400,00	0,00	130.915,10	-36.484,90	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-119.011,46	-158.100,00	0,00	-106.897,35	51.202,65	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.	-119.011,46	-158.100,00	0,00	-106.897,35	51.202,65	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.582,48	5.100,00	0,00	5.265,75	165,75	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.582,48	-5.100,00	0,00	-5.265,75	-165,75	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.593,94	-163.200,00	0,00	-112.163,10	51.036,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.406,52	3.500,00	0,00	5.141,24	1.641,24	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,39	2.500,00	0,00	6.723,29	4.223,29	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951,91	6.000,00	0,00	11.864,53	5.864,53	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.220,53	44.500,00	0,00	24.746,31	-19.753,69	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.279,96	112.800,00	0,00	68.734,86	-44.065,14	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.500,49	157.300,00	0,00	93.481,17	-63.818,83	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-86.548,58	-151.300,00	0,00	-81.616,64	69.683,36	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	25.267,14	-174.732,86	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	25.267,14	-174.732,86	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	0,00	-25.267,14	74.732,86	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.548,58	-251.300,00	0,00	-106.883,78	144.416,22	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)	-86.548,58	-251.300,00	0,00	-106.883,78	144.416,22	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06-573-03-001 Umgestaltung MZH Unterstedt	0,00	-100.000,00	0,00	-8.918,89	91.081,11	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	8.918,89	-191.081,11	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	-16.348,25	-16.348,25	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	16.348,25	16.348,25	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich07, Clemens Bumann

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.508,30	200,00	0,00	11.043,84	10.843,84	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.084.025,69	889.300,00	0,00	1.093.433,82	204.133,82	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.503.774,19	2.743.700,00	0,00	2.471.903,93	-271.796,07	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.254,56	1.000,00	0,00	18.955,33	17.955,33	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434,87	25.300,00	0,00	19.021,06	-6.278,94	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	457,91	0,00	0,00	12,92	12,92	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.544,74	200,00	0,00	8.024,88	7.824,88	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.627.000,26	3.659.700,00	0,00	3.622.395,78	-37.304,22	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.113.129,97	2.212.400,00	0,00	2.181.666,91	-30.733,09	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.840,53	2.990.500,00	0,00	3.043.361,62	52.861,62	68.142,68	
16 Abschreibungen	2.223.037,98	1.991.600,00	0,00	2.268.328,48	276.728,48	0,00	
18 Transferaufwendungen	6.975,56	8.900,00	0,00	21.711,58	12.811,58	7.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.773,79	232.400,00	0,00	179.391,87	-53.008,13	6.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.340.757,83	7.435.800,00	0,00	7.694.460,46	258.660,46	81.642,68	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-3.713.757,57	-3.776.100,00	0,00	-4.072.064,68	-295.964,68	-81.642,68	
22 außerordentliche Erträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	193.920,00	0,00	0,00	478,48	478,48	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-179.920,00	0,00	0,00	-478,48	-478,48	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-3.893.677,57	-3.776.100,00	0,00	-4.072.543,16	-296.443,16	-81.642,68	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.298.841,34	1.396.200,00	0,00	1.310.505,59	-85.694,41	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	898.703,81	888.400,00	0,00	902.131,47	13.731,47	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.137,53	507.800,00	0,00	408.374,12	-99.425,88	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.493.540,04	-3.268.300,00	0,00	-3.664.169,04	-395.869,04	-81.642,68	
* 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	33.792,17	200,00	0,00	1.763,84	1.563,84	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.498.963,86	2.743.700,00	0,00	2.472.300,61	-271.399,39	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.166,30	1.000,00	0,00	29.536,68	28.536,68	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434,87	25.300,00	0,00	18.549,57	-6.750,43	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.548,69	200,00	0,00	7.484,73	7.284,73	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.905,89	2.770.400,00	0,00	2.529.635,43	-240.764,57	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.120.715,06	2.212.400,00	0,00	2.166.797,17	-45.602,83	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.892.115,85	2.990.500,00	0,00	2.985.995,99	-4.504,01	68.142,68	
15 Transferauszahlungen	6.975,56	8.900,00	0,00	17.028,32	8.128,32	7.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.396,16	232.400,00	0,00	179.513,84	-52.886,16	6.500,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187.202,63	5.444.200,00	0,00	5.349.335,32	-94.864,68	81.642,68	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.615.296,74	-2.673.800,00	0,00	-2.819.699,89	-145.899,89	-81.642,68	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.124,36	50.000,00	0,00	33.928,00	-16.072,00	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.671.082,23	1.252.200,00	0,00	1.042.901,38	-209.298,62	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909.706,59	1.302.200,00	0,00	1.076.829,38	-225.370,62	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für Baumaßnahmen	2.770.781,10	2.366.000,00	0,00	1.224.414,26	-1.141.585,74	1.993.477,69	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.994,00	392.500,00	0,00	144.241,01	-248.258,99	81.598,53	
29	für aktivierbare Zuwendungen	160.317,83	183.000,00	0,00	25.805,53	-157.194,47	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.092,93	2.941.500,00	0,00	1.394.460,80	-1.547.039,20	2.075.076,22	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-445.386,34	-1.639.300,00	0,00	-317.631,42	1.321.668,58	-2.075.076,22	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.060.683,08	-4.313.100,00	0,00	-3.137.331,31	1.175.768,69	-2.156.718,90	
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)	-3.060.683,08	-4.313.100,00	0,00	-3.137.331,31	1.175.768,69	-2.156.718,90	

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

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-94.096,32	-88.600,00	0,00	-81.668,30	6.931,70	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	77.876,65	92.900,00	0,00	60.031,81	-32.868,19	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.876,65	-92.900,00	0,00	-60.031,81	32.868,19	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.972,97	-181.500,00	0,00	-141.700,11	39.799,89	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	37.457,16	36.200,00	0,00	37.893,26	1.693,26	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.134,09	28.700,00	0,00	15.431,96	-13.268,04	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.591,25	64.900,00	0,00	53.325,22	-11.574,78	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-67.591,25	-64.900,00	0,00	-53.325,22	11.574,78	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	29.875,75	121.000,00	0,00	1.889,13	-119.110,87	64.091,92	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.875,75	121.000,00	0,00	1.889,13	-119.110,87	64.091,92	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-29.875,75	-121.000,00	0,00	-1.889,13	119.110,87	-64.091,92	

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-97.467,00	-185.900,00	0,00	-55.214,35	130.685,65	-64.091,92	
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)	-97.467,00	-185.900,00	0,00	-55.214,35	130.685,65	-64.091,92	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-366-001 Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten	-28.330,70	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-64.091,92	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.330,70	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	64.091,92	
07-366-003 Anschaffung von Geräten für Jugendliche	0,00	-30.000,00	0,00	-1.889,13	28.110,87	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	1.889,13	-28.110,87	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-1.545,05	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	1.545,05	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.530,84	0,00	0,00	5.788,89	5.788,89	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.530,84	100,00	0,00	5.788,89	5.688,89	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.038,88	99.500,00	0,00	109.716,25	10.216,25	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.634,22	100.900,00	0,00	137.729,83	36.829,83	0,00	
16 Abschreibungen	29.109,31	15.200,00	0,00	35.721,83	20.521,83	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,54	500,00	0,00	915,62	415,62	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	280.031,95	216.100,00	0,00	284.083,53	67.983,53	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-274.501,11	-216.000,00	0,00	-278.294,64	-62.294,64	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.	-274.501,11	-216.000,00	0,00	-278.294,64	-62.294,64	0,00	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424 Sportplätze

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	34.521,12	36.600,00	0,00	38.857,96	2.257,96	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.421,12	-31.500,00	0,00	-33.757,96	-2.257,96	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.922,23	-247.500,00	0,00	-312.052,60	-64.552,60	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	102.383,99	99.500,00	0,00	109.213,69	9.713,69	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.373,03	100.900,00	0,00	139.253,43	38.353,43	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.166,03	500,00	0,00	983,45	483,45	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.923,05	200.900,00	0,00	249.450,57	48.550,57	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-248.923,05	-200.800,00	0,00	-249.450,57	-48.650,57	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.928,00	33.928,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.928,00	33.928,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	247.500,56	0,00	0,00	26.146,53	26.146,53	20.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.279,46	10.500,00	0,00	8.330,28	-2.169,72	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.780,02	82.500,00	0,00	34.476,81	-48.023,19	20.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-253.780,02	-82.500,00	0,00	-548,81	81.951,19	-20.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-502.703,07	-283.300,00	0,00	-249.999,38	33.300,62	-20.000,00	
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)	-502.703,07	-283.300,00	0,00	-249.999,38	33.300,62	-20.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-424-001 Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe	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	
07-424-003 Tribüne Sportplatz in der Ahe	-205.072,07	0,00	0,00	26.060,82	26.060,82	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33.928,00	33.928,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.072,07	0,00	0,00	7.867,18	7.867,18	0,00	
07-424-006 Investitionszuschuss an RSV	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-48.707,95	-10.500,00	0,00	-26.609,63	-16.109,63	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	48.707,95	10.500,00	0,00	26.609,63	16.109,63	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Produkt/Projekt 07-538 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538 Abwasserbeseitigung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	227.521,85	0,00	0,00	231.591,54	231.591,54	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.024.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.207,50	0,00	0,00	430,15	430,15	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.252.965,89	0,00	0,00	232.021,69	232.021,69	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	339.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	817.928,42	0,00	0,00	820.787,29	820.787,29	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.081.281,23	0,00	0,00	820.787,29	820.787,29	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	171.684,66	0,00	0,00	-588.765,60	-588.765,60	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.	171.684,66	0,00	0,00	-588.765,60	-588.765,60	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.325,06	0,00	0,00	-588.765,60	-588.765,60	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.024.954,49	0,00	0,00	857,11	857,11	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538 Abwasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.161,99	0,00	0,00	857,11	857,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	340.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	878.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	703.686,65	0,00	0,00	857,11	857,11	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	356.339,82	0,00	0,00	2.247,20	2.247,20	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.889,82	0,00	0,00	2.247,20	2.247,20	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	822.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-416.564,06	0,00	0,00	2.247,20	2.247,20	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	287.122,59	0,00	0,00	3.104,31	3.104,31	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)	287.122,59	0,00	0,00	3.104,31	3.104,31	0,00	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538

Abwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-538-014 RW-Kanal und Rückhaltung Mühlenstraße	73.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-017 Kanal-Hausanschlüsse für SW	-6.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-020 Kanal Knickchausee RW	3.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-025 Gegenstände über 1.000 EUR	-30.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-026 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	-12.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-029 RW-Kanal Sägereiweg/Am Schützenholz	-122.244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-031 RW-Kanal Hempberg	-79.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-032 RW-Kanal Heidhauerkamp	-31.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-035 SW-Kanal Stockforthsweg	-27.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-036 RW-Kanal Stockforthsweg	-8.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-037 RRB Stockforthsweg	-3.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-038 SW-Kanal Brockeler Straße	-16.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-039 RW-Kanal Brockeler Straße	-15.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-040 RRB Brockeler Straße	-25.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-538 Abwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
07-538-042 RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	-82.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-043 SW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	-88.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-538-044 RW-Kanal Stubbenkamp	-20.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-279.319,68	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	279.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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
<ul style="list-style-type: none"> - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und betrieb der Kläranlage und Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung - Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen sowie Kostenerstattungen - Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal) <p>Entwurf und BAU von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.626,00	270.900,00	0,00	29.626,00	-241.274,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.132,25	2.314.200,00	0,00	1.980.647,93	-333.552,07	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	14.574,45	14.474,45	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	457,91	0,00	0,00	12,92	12,92	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	31.216,16	2.585.300,00	0,00	2.024.861,30	-560.438,70	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	368.200,00	0,00	369.821,61	1.621,61	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.309,79	887.800,00	0,00	950.409,09	62.609,09	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	950.700,00	0,00	0,00	-950.700,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	399,34	123.900,00	0,00	108.997,35	-14.902,65	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.709,13	2.330.600,00	0,00	1.429.228,05	-901.371,95	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	2.507,03	254.700,00	0,00	595.633,25	340.933,25	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.	2.507,03	254.700,00	0,00	595.633,25	340.933,25	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	1.400,00	0,00	1.321,05	-78,95	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400,00	0,00	-1.321,05	78,95	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.507,03	253.300,00	0,00	594.312,20	341.012,20	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.314.200,00	0,00	1.980.661,17	-333.538,83	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	25.937,19	25.837,19	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.314.400,00	0,00	2.006.598,36	-307.801,64	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	368.200,00	0,00	366.617,99	-1.582,01	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.676,21	887.800,00	0,00	904.539,28	16.739,28	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	123.900,00	0,00	108.468,61	-15.431,39	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.676,21	1.379.900,00	0,00	1.379.625,88	-274,12	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-7.676,21	934.500,00	0,00	626.972,48	-307.527,52	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	347.900,00	0,00	104.894,93	-243.005,07	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.900,00	0,00	104.894,93	-293.005,07	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	956.000,00	0,00	520.168,81	-435.831,19	606.521,39	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	0,00	85.592,59	30.592,59	5.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.011.000,00	0,00	605.761,40	-405.238,60	611.521,39	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-613.100,00	0,00	-500.866,47	112.233,53	-611.521,39	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.676,21	321.400,00	0,00	126.106,01	-195.293,99	-611.521,39	
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)	-7.676,21	321.400,00	0,00	126.106,01	-195.293,99	-611.521,39	

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

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-5381-001 Gegenstände 150 - 1.000 EUR	0,00	-22.000,00	0,00	-12.764,33	9.235,67	-5.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	12.764,33	-9.235,67	5.000,00	
07-5381-002 Gegenstände über 1.000 EUR	0,00	-23.000,00	0,00	-72.828,26	-49.828,26	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00	0,00	72.828,26	49.828,26	0,00	
07-5381-003 Pumpstationen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-40.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	40.000,00	
07-5381-004 Kanal-Hausanschlüsse SW	0,00	-25.000,00	0,00	-3.804,86	21.195,14	-18.017,28	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	3.804,86	-21.195,14	18.017,28	
07-5381-005 RW-Kanal Harburger Straße	0,00	-30.000,00	0,00	-184.000,00	-154.000,00	-120.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	184.000,00	104.000,00	120.000,00	
07-5381-007 RW-Kanal Nindorfer Straße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
07-5381-008 RW-Kanal Lindenstraße	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	
07-5381-009 RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	0,00	-190.000,00	0,00	-1.598,86	188.401,14	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	1.598,86	-188.401,14	0,00	
07-5381-010 SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	0,00	-200.000,00	0,00	-1.598,86	198.401,14	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	1.598,86	-198.401,14	0,00	
07-5381-012 Klärschlamm-trocknungsanlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	
07-5381-017 SW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	
07-5381-018 RW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
07-5381-019 RRB Waffensen Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	0,00	-60.000,00	0,00	-5.793,45	54.206,55	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	5.793,45	-54.206,55	0,00	
07-5381-023 RW-Kanal Hempberg	0,00	0,00	0,00	-34.110,69	-34.110,69	-80.806,64	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381 Abwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.110,69	34.110,69	80.806,64	
07-5381-024 Erneuerung Steuerung Kläranlage	0,00	0,00	0,00	-70.079,06	-70.079,06	-20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.079,06	70.079,06	20.000,00	
07-5381-027 Herstellung Zufahrt Kläranlage	0,00	0,00	0,00	-33.711,39	-33.711,39	-30.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.711,39	33.711,39	30.000,00	
07-5381-028 RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	0,00	0,00	0,00	-10.027,55	-10.027,55	-17.905,07	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.027,55	10.027,55	17.905,07	
07-5381-030 RW-Kanal Haferkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
07-5381-031 RW-Kanal Heidhauerkamp	0,00	0,00	0,00	-2.545,20	-2.545,20	-38.237,13	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20	38.237,13	
07-5381-032 RRB Stockforthsweg (1. BA)	0,00	0,00	0,00	-159.576,14	-159.576,14	-62.508,10	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	159.576,14	159.576,14	62.508,10	
07-5381-033 SW-Kanal Brockeler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.544,07	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.544,07	
07-5381-034 RW-Kanal Brockeler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.315,30	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.315,30	
07-5381-035 RRB Brockeler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.842,53	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.842,53	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-13.322,75	16.677,25	-36.345,27	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	13.322,75	-16.677,25	36.345,27	

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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 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	11.422,17	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	742.830,42	613.600,00	0,00	747.766,31	134.166,31	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.562,82	38.000,00	0,00	53.037,53	15.037,53	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.104,56	400,00	0,00	3.425,39	3.025,39	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,20	100,00	0,00	633,97	533,97	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	333,48	0,00	0,00	1.167,62	1.167,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	802.464,65	652.100,00	0,00	815.310,82	163.210,82	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.698,29	229.400,00	0,00	258.329,44	28.929,44	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.400,07	391.000,00	0,00	450.940,98	59.940,98	0,00	
16 Abschreibungen	1.010.147,74	894.400,00	0,00	1.031.645,46	137.245,46	0,00	
18 Transferaufwendungen	750,00	1.500,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.165,05	8.000,00	0,00	8.652,69	652,69	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.612.161,15	1.524.300,00	0,00	1.751.168,57	226.868,57	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-809.696,50	-872.200,00	0,00	-935.857,75	-63.657,75	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	193.920,00	0,00	0,00	478,48	478,48	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-193.920,00	0,00	0,00	-478,48	-478,48	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.003.616,50	-872.200,00	0,00	-936.336,23	-64.136,23	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	326.606,75	569.600,00	0,00	341.341,00	-228.259,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.606,75	-569.600,00	0,00	-341.341,00	228.259,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.223,25	-1.441.800,00	0,00	-1.277.677,23	164.122,77	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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	32.142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.780,52	38.000,00	0,00	52.794,19	14.794,19	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,30	400,00	0,00	3.200,24	2.800,24	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,20	100,00	0,00	162,48	62,48	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	337,43	0,00	0,00	1.057,62	1.057,62	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.987,62	38.500,00	0,00	57.214,53	18.714,53	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	240.799,26	229.400,00	0,00	254.171,26	24.771,26	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342.719,93	391.000,00	0,00	468.384,80	77.384,80	0,00	
15	Transferauszahlungen	750,00	1.500,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.558,86	8.000,00	0,00	9.241,60	1.241,60	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.828,05	629.900,00	0,00	733.397,66	103.497,66	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-511.840,43	-591.400,00	0,00	-676.183,13	-84.783,13	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.311.827,41	904.300,00	0,00	935.759,25	31.459,25	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368.897,19	904.300,00	0,00	935.759,25	31.459,25	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.698.147,89	1.340.000,00	0,00	672.940,57	-667.059,43	1.286.956,30	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.678,66	25.000,00	0,00	24.063,76	-936,24	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.826,55	1.365.000,00	0,00	697.004,33	-667.995,67	1.286.956,30	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	651.070,64	-460.700,00	0,00	238.754,92	699.454,92	-1.286.956,30	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	139.230,21	-1.052.100,00	0,00	-437.428,21	614.671,79	-1.286.956,30	
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)	139.230,21	-1.052.100,00	0,00	-437.428,21	614.671,79	-1.286.956,30	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	0,00	-300.000,00	0,00	-53.143,25	246.856,75	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	53.143,25	-246.856,75	0,00	
07-541-004 Nindorfer Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
07-541-008 Umbau Bahnhof-, Mühlenstraße/Am Pferdemarkt	0,00	0,00	0,00	-3.412,62	-3.412,62	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.412,62	3.412,62	0,00	
07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke	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	
07-541-014 Kostenbeteiligung Burgstraße	-234.551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-015 Radwegeausbau	-11.447,85	-200.000,00	0,00	-22.114,96	177.885,04	-69.878,20	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.447,85	200.000,00	0,00	22.114,96	-177.885,04	69.878,20	
07-541-019 Neugestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün	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	
07-541-021 Wartehäuschen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-34.569,75	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	34.569,75	
07-541-023 Knickchausee	-34.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-025 Hermann-Schlüter-Straße	-98.089,45	0,00	0,00	-32.522,56	-32.522,56	-149.271,94	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.089,45	0,00	0,00	32.522,56	32.522,56	149.271,94	
07-541-027 Mühlenhasenweg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
07-541-030 Sägereiweg/ Am Schützenholz	-132.655,83	0,00	0,00	-26.319,77	-26.319,77	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.655,83	0,00	0,00	26.319,77	26.319,77	0,00	
07-541-031 Haferkamp	-180.342,25	0,00	0,00	-6.782,04	-6.782,04	-19.632,75	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.342,25	0,00	0,00	6.782,04	6.782,04	19.632,75	
07-541-032 Hempberg	-268.775,02	0,00	0,00	-161.535,30	-161.535,30	-131.224,98	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.775,02	0,00	0,00	161.535,30	161.535,30	131.224,98	
07-541-033 Heidhauerkamp	-93.016,46	0,00	0,00	-24.435,69	-24.435,69	-26.983,54	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.016,46	0,00	0,00	24.435,69	24.435,69	26.983,54	
07-541-034 Knickchausee Baugebiet	-343.409,50	0,00	0,00	-16.599,21	-16.599,21	-156.590,50	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.409,50	0,00	0,00	16.599,21	16.599,21	156.590,50	
07-541-035 Parkstreifen Lindenstraße	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	
07-541-037 Stockforthsweg (1. BA)	-43.143,59	0,00	0,00	-266,00	-266,00	-348.977,61	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.143,59	0,00	0,00	266,00	266,00	348.977,61	
07-541-038 Brockeler Straße (1. BA)	-36.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07-541-039 Lärmschutzanlage Stockforthsweg	-5.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
07-541-042 Radweg hinter Matthias-Claudius-Heim	0,00	0,00	0,00	-70.181,88	-70.181,88	-90.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.181,88	70.181,88	90.000,00	
07-541-043 Neubaugebiet Unterstedt	-69.519,60	0,00	0,00	-27.490,33	-27.490,33	-10.480,40	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.519,60	0,00	0,00	27.490,33	27.490,33	10.480,40	
07-541-044 Stubbenkamp	-50.653,37	0,00	0,00	-9.190,70	-9.190,70	-29.346,63	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.653,37	0,00	0,00	9.190,70	9.190,70	29.346,63	
07-541-045 Diers Wisch	0,00	0,00	0,00	-171.183,10	-171.183,10	-100.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	171.183,10	171.183,10	100.000,00	
07-541-046 Floorweg	-87.900,51	-25.000,00	0,00	-11.641,10	13.358,90	-70.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.900,51	25.000,00	0,00	11.641,10	-13.358,90	70.000,00	
07-541-050 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR	0,00	-25.000,00	0,00	-21.856,16	3.143,84	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	21.856,16	-3.143,84	0,00	
07-541-051 Gewerbegebiet Hohenesch Erweiterung	0,00	-200.000,00	0,00	-1.598,86	198.401,14	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	1.598,86	-198.401,14	0,00	
07-541-052 Querungshilfe Brauerstraße	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	
07-541-053 Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-24.578,28	-5.000,00	0,00	-36.730,80	-31.730,80	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541 Gemeindefstraßen**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	3.558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	28.136,84	5.000,00	0,00	36.730,80	31.730,80	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.249,59	0,00	0,00	25.249,52	25.249,52	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.012,54	26.000,00	0,00	26.576,01	576,01	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	51.262,13	26.000,00	0,00	51.825,53	25.825,53	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.316,94	18.700,00	0,00	32.899,08	14.199,08	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.265,98	80.000,00	0,00	73.827,41	-6.172,59	25.066,96	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01 Straßenreinigung/Winterdienst

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	31.017,71	0,00	0,00	27.507,62	27.507,62	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334,55	3.500,00	0,00	8.740,02	5.240,02	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.935,18	102.200,00	0,00	142.974,13	40.774,13	25.066,96	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-70.673,05	-76.200,00	0,00	-91.148,60	-14.948,60	-25.066,96	
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.	-70.673,05	-76.200,00	0,00	-91.148,60	-14.948,60	-25.066,96	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	117.971,75	95.100,00	0,00	138.366,43	43.266,43	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.971,75	-95.100,00	0,00	-138.366,43	-43.266,43	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.644,80	-171.300,00	0,00	-229.515,03	-58.215,03	-25.066,96	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.974,49	26.000,00	0,00	26.637,68	637,68	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.974,49	26.000,00	0,00	26.637,68	637,68	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	22.392,42	18.700,00	0,00	32.748,38	14.048,38	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.309,14	80.000,00	0,00	74.522,59	-5.477,41	25.066,96	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.334,55	3.500,00	0,00	8.740,02	5.240,02	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.036,11	102.200,00	0,00	116.010,99	13.810,99	25.066,96	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-66.061,62	-76.200,00	0,00	-89.373,31	-13.173,31	-25.066,96	
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	0,00	101.000,00	0,00	290,38	-100.709,62	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000,00	0,00	290,38	-100.709,62	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-101.000,00	0,00	-290,38	100.709,62	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.061,62	-177.200,00	0,00	-89.663,69	87.536,31	-25.066,96	
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)	-66.061,62	-177.200,00	0,00	-89.663,69	87.536,31	-25.066,96	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-545-01-001 Anschaffung Kehrmaschine	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-290,38	709,62	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	290,38	-709,62	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.496,28	4.000,00	0,00	26.421,30	22.421,30	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	26.496,28	4.000,00	0,00	26.421,30	22.421,30	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.536,10	3.500,00	0,00	3.605,56	105,56	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.678,65	320.000,00	0,00	304.366,18	-15.633,82	0,00	
16 Abschreibungen	97.004,18	20.000,00	0,00	98.183,83	78.183,83	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.630,69	13.630,69	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	404.218,93	393.500,00	0,00	419.786,26	26.286,26	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-377.722,65	-389.500,00	0,00	-393.364,96	-3.864,96	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02 Straßenbeleuchtung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-377.722,65	-389.500,00	0,00	-393.364,96	-3.864,96	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	-377.722,65	-389.500,00	0,00	-393.364,96	-3.864,96	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.548,06	3.500,00	0,00	3.589,04	89,04	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	318.240,73	320.000,00	0,00	291.838,12	-28.161,88	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.947,43	8.947,43	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	321.788,79	373.500,00	0,00	304.374,59	-69.125,41	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-321.788,79	-373.500,00	0,00	-304.374,59	69.125,41	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	12.956,95	111.000,00	0,00	25.805,53	-85.194,47	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.339,11	0,00	0,00	14.590,57	14.590,57	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110.521,25	100.000,00	0,00	109.970,02	9.970,02	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	125.860,36	100.500,00	0,00	124.560,59	24.060,59	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.849,72	3.800,00	0,00	3.874,43	74,43	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.612,04	21.200,00	0,00	15.656,98	-5.543,02	0,00	
16 Abschreibungen	11.712,50	0,00	0,00	11.712,63	11.712,63	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	524,16	0,00	0,00	1.641,07	1.641,07	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.698,42	25.000,00	0,00	32.885,11	7.885,11	0,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546 Parkplätze

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	83.161,94	75.500,00	0,00	91.675,48	16.175,48	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	83.161,94	75.500,00	0,00	91.675,48	16.175,48	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	17.378,35	7.700,00	0,00	10.492,43	2.792,43	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.378,35	-7.700,00	0,00	-10.492,43	-2.792,43	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.783,59	67.800,00	0,00	81.183,05	13.383,05	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.521,25	100.000,00	0,00	109.970,02	9.970,02	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.521,25	100.500,00	0,00	109.970,02	9.470,02	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.862,73	3.800,00	0,00	3.856,70	56,70	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.612,04	21.200,00	0,00	15.656,98	-5.543,02	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524,16	0,00	0,00	1.641,07	1.641,07	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.998,93	25.000,00	0,00	21.154,75	-3.845,25	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	79.522,32	75.500,00	0,00	88.815,27	13.315,27	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2016

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 Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.132,88	0,00	0,00	4.132,88	4.132,88	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.380,93	5.000,00	0,00	2.979,21	-2.020,79	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.513,81	5.000,00	0,00	7.112,09	2.112,09	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.536,10	3.500,00	0,00	3.605,55	105,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.859,37	91.300,00	0,00	134.905,90	43.605,90	22.500,00	
16 Abschreibungen	8.017,73	12.500,00	0,00	8.017,73	-4.482,27	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	137.722,20	107.300,00	0,00	147.838,18	40.538,18	22.500,00	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-125.208,39	-102.300,00	0,00	-140.726,09	-38.426,09	-22.500,00	

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548 Industriestammgleis

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-125.208,39	-102.300,00	0,00	-140.726,09	-38.426,09	-22.500,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.208,39	-102.300,00	0,00	-140.726,09	-38.426,09	-22.500,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.380,93	5.000,00	0,00	2.979,21	-2.020,79	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.380,93	5.000,00	0,00	2.979,21	-2.020,79	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.548,06	3.500,00	0,00	3.589,04	89,04	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.859,37	91.300,00	0,00	128.938,22	37.638,22	22.500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.716,43	94.800,00	0,00	133.836,26	39.036,26	22.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-121.335,50	-89.800,00	0,00	-130.857,05	-41.057,05	-22.500,00	
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	147.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	955,49	955,49	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	2.913,42	2.913,42	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.528,90	0,00	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.480,90	0,00	0,00	10.320,91	10.320,91	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.988,41	80.500,00	0,00	80.843,77	343,77	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551

Öffentliches Grün/Naherholung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.243,79	317.500,00	0,00	298.110,47	-19.389,53	12.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.797,17	41.800,00	0,00	44.328,97	2.528,97	6.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.029,37	439.800,00	0,00	423.333,43	-16.466,57	18.500,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-453.548,47	-439.800,00	0,00	-413.012,52	26.787,48	-18.500,00	
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.	-453.548,47	-439.800,00	0,00	-413.012,52	26.787,48	-18.500,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	233.336,85	6.300,00	0,00	203.942,45	197.642,45	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.336,85	-6.300,00	0,00	-203.942,45	-197.642,45	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.885,32	-446.100,00	0,00	-616.954,97	-170.854,97	-18.500,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	399,25	399,25	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	2.913,42	2.913,42	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.528,90	0,00	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.480,90	0,00	0,00	9.764,67	9.764,67	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	62.198,06	80.500,00	0,00	80.482,99	-17,01	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551 Öffentliches Grün/Naherholung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	383.598,98	317.500,00	0,00	292.984,10	-24.515,90	12.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.826,57	41.800,00	0,00	44.328,97	2.528,97	6.500,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.623,61	439.800,00	0,00	417.796,06	-22.003,94	18.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-474.142,71	-439.800,00	0,00	-408.031,39	31.768,61	-18.500,00	
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	381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	251,09	251,09	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,93	0,00	0,00	251,09	251,09	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-381,93	0,00	0,00	-251,09	-251,09	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-474.524,64	-439.800,00	0,00	-408.282,48	31.517,52	-18.500,00	
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)	-474.524,64	-439.800,00	0,00	-408.282,48	31.517,52	-18.500,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		-381,93	0,00	0,00	-251,09	-251,09	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		381,93	0,00	0,00	251,09	251,09	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.973,67	0,00	0,00	1.973,70	1.973,70	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.973,67	0,00	0,00	1.973,70	1.973,70	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.366,80	74.800,00	0,00	27.983,19	-46.816,81	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.799,44	70.500,00	0,00	121.623,70	51.123,70	0,00	
16 Abschreibungen	4.490,15	4.000,00	0,00	4.490,14	490,14	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.670,60	800,00	0,00	1.670,80	870,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948,71	0,00	0,00	476,30	476,30	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.275,70	150.100,00	0,00	156.244,13	6.144,13	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 Abwicklung aller Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Einebnungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Friedhöfe (u.a. Friedhofskapellen) - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster - Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Friedhöfe und der Friedhofskultur und deren Durchführung - Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.488,88	800,00	0,00	4.456,94	3.656,94	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	286.844,86	260.500,00	0,00	298.654,23	38.154,23	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.473,67	15.200,00	0,00	15.473,67	273,67	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	306.243,54	276.500,00	0,00	318.584,84	42.084,84	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.837,95	113.100,00	0,00	100.027,24	-13.072,76	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.200,22	367.400,00	0,00	322.249,70	-45.150,30	0,00	
16	Abschreibungen	87.314,50	18.700,00	0,00	88.168,42	69.468,42	0,00	
18	Transferaufwendungen	146,56	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,98	1.300,00	0,00	900,53	-399,47	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.924,21	500.800,00	0,00	511.645,89	10.845,89	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-158.680,67	-224.300,00	0,00	-193.061,05	31.238,95	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.	-158.680,67	-224.300,00	0,00	-193.061,05	31.238,95	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.839,29	5.200,00	0,00	3.364,37	-1.835,63	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.839,29	-5.200,00	0,00	-3.364,37	1.835,63	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.519,96	-229.500,00	0,00	-196.425,42	33.074,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	283.269,18	260.500,00	0,00	298.362,23	37.862,23	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.473,67	15.200,00	0,00	15.473,67	273,67	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.742,85	275.700,00	0,00	313.835,90	38.135,90	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	96.148,76	113.100,00	0,00	99.167,36	-13.932,64	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.221,57	367.400,00	0,00	320.747,72	-46.652,28	0,00	
15	Transferauszahlungen	146,56	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424,98	1.300,00	0,00	900,53	-399,47	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.941,87	482.100,00	0,00	421.115,61	-60.984,39	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-82.199,02	-206.400,00	0,00	-107.279,71	99.120,29	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	2.446,16	70.000,00	0,00	5.158,35	-64.841,65	30.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.735,33	0,00	0,00	1.294,58	1.294,58	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.181,49	70.000,00	0,00	6.452,93	-63.547,07	30.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-23.094,03	-70.000,00	0,00	-6.452,93	63.547,07	-30.000,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-105.293,05	-276.400,00	0,00	-113.732,64	162.667,36	-30.000,00	
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)	-105.293,05	-276.400,00	0,00	-113.732,64	162.667,36	-30.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
07-553-002 Gestaltung Waldfriedhof	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
07-553-003 Gestaltung Friedhof Lindenstraße	-2.446,16	-30.000,00	0,00	-5.158,35	24.841,65	-30.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446,16	30.000,00	0,00	5.158,35	-24.841,65	30.000,00	
07-553-005 Gestaltung der KZ-Gräberanlage Waldfriedhof	-6.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-14.039,12	0,00	0,00	-1.294,58	-1.294,58	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	14.039,12	0,00	0,00	1.294,58	1.294,58	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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 <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und aus dem Straßenrecht - Sandgrube Borchel
Zielgruppen Öffentlichkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555 Wirtschaftswege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.699,03	7.600,00	0,00	7.748,08	148,08	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.568,43	55.000,00	0,00	28.828,80	-26.171,20	2.689,59	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.267,46	62.600,00	0,00	36.576,88	-26.023,12	2.689,59	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-26.267,46	-62.600,00	0,00	-36.576,88	26.023,12	-2.689,59	
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.	-26.267,46	-62.600,00	0,00	-36.576,88	26.023,12	-2.689,59	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	65.474,27	62.000,00	0,00	79.134,41	17.134,41	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.474,27	-62.000,00	0,00	-79.134,41	-17.134,41	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.741,73	-124.600,00	0,00	-115.711,29	8.888,71	-2.689,59	

* 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	7.725,06	7.600,00	0,00	7.712,60	112,60	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.568,43	55.000,00	0,00	28.828,80	-26.171,20	2.689,59	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.293,49	62.600,00	0,00	36.541,40	-26.058,60	2.689,59	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-26.293,49	-62.600,00	0,00	-36.541,40	26.058,60	-2.689,59	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Produkt/Projekt 07-561 Umweltschutz

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	200,00	0,00	1.763,84	1.563,84	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	650,81	0,00	0,00	650,81	650,81	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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 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
12 = Summe ordentliche Erträge	2.300,81	200,00	0,00	2.414,65	2.214,65	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.839,94	59.700,00	0,00	41.283,01	-18.416,99	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.919,14	13.500,00	0,00	7.637,42	-5.862,58	5.886,13	
16 Abschreibungen	1.687,85	0,00	0,00	1.687,83	1.687,83	0,00	
18 Transferaufwendungen	4.408,40	6.300,00	0,00	4.510,09	-1.789,91	7.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	782,48	1.100,00	0,00	869,55	-230,45	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.637,81	80.600,00	0,00	55.987,90	-24.612,10	12.886,13	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-59.337,00	-80.400,00	0,00	-53.573,25	26.826,75	-12.886,13	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-59.337,00	-80.400,00	0,00	-53.573,25	26.826,75	-12.886,13	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.024,48	9.600,00	0,00	22.343,67	12.743,67	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.024,48	-9.600,00	0,00	-22.343,67	-12.743,67	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.361,48	-90.000,00	0,00	-75.916,92	14.083,08	-12.886,13	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	200,00	0,00	1.763,84	1.563,84	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	200,00	0,00	1.763,84	1.563,84	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	43.988,21	59.700,00	0,00	41.093,95	-18.606,05	0,00	

Teil-Rechnung 2016

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
<ul style="list-style-type: none"> - gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung - Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen - Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch - Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme - Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung - Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

Teil-Rechnung 2016

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	474,86	0,00	0,00	14,11	14,11	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	505,86	10.000,00	0,00	14,11	-9.985,89	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.106.732,25	1.113.900,00	0,00	1.103.862,06	-10.037,94	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.052,36	245.700,00	0,00	180.657,68	-65.042,32	0,00	
16	Abschreibungen	97.192,01	52.400,00	0,00	111.986,94	59.586,94	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,79	2.300,00	0,00	2.560,77	260,77	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.583,41	1.414.300,00	0,00	1.399.067,45	-15.232,55	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.378.077,55	-1.404.300,00	0,00	-1.399.053,34	5.246,66	0,00	
22	außerordentliche Erträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.364.077,55	-1.404.300,00	0,00	-1.399.053,34	5.246,66	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

Bereich 07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573 Bauhof

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.293.741,34	1.391.100,00	0,00	1.305.405,59	-85.694,41	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.741,34	1.391.100,00	0,00	1.305.405,59	-85.694,41	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.336,21	-13.200,00	0,00	-93.647,75	-80.447,75	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474,86	0,00	0,00	14,11	14,11	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005,86	10.000,00	0,00	14,11	-9.985,89	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.110.475,50	1.113.900,00	0,00	1.098.805,90	-15.094,10	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170.769,73	245.700,00	0,00	179.486,18	-66.213,82	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.675,24	2.300,00	0,00	2.559,24	259,24	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.920,47	1.361.900,00	0,00	1.280.851,32	-81.048,68	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.269.914,61	-1.351.900,00	0,00	-1.280.837,21	71.062,79	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Rotenburg (Wümme)

Teil-Rechnung 2016

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	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
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.275,48	80.000,00	0,00	22.529,20	-57.470,80	12.506,61	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.275,48	80.000,00	0,00	22.529,20	-57.470,80	12.506,61	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-216.775,48	-80.000,00	0,00	-22.529,20	57.470,80	-12.506,61	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.486.690,09	-1.431.900,00	0,00	-1.303.366,41	128.533,59	-12.506,61	
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)	-1.486.690,09	-1.431.900,00	0,00	-1.303.366,41	128.533,59	-12.506,61	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
07-573-001	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	-207.493,39	-70.000,00	0,00	-18.980,00	51.020,00	-12.506,61	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.493,39	70.000,00	0,00	18.980,00	-51.020,00	12.506,61	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		-9.782,09	-10.000,00	0,00	-3.549,20	6.450,80	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		9.782,09	10.000,00	0,00	3.549,20	-6.450,80	0,00	

Stadt Rotenburg (Wümme)

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	2.724.952,13	3.904.485,91
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	79.573,35	70.555,04
1.3	Ähnliche Rechte	102,26	102,26
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.093.161,50	2.774.540,35
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	552.115,02	1.059.288,26
2.	Sachvermögen	116.274.939,86	115.463.931,53
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.720.073,04	9.835.307,13
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	38.502.487,35	43.603.957,56
2.3	Infrastrukturvermögen	53.017.261,54	52.885.424,42
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.920.074,16	3.009.439,04
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	266.722,36	273.122,36
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.213.917,79	1.409.724,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.244.728,37	2.271.157,74
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.389.675,25	2.175.798,77
3.	Finanzvermögen	12.061.766,21	12.492.462,43
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.673.103,18	10.673.103,18
3.2	Beteiligungen	315.706,44	317.331,44
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.500,58	28.513,50
3.4	Ausleihungen	16.082,51	14.437,88
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	804.067,54	1.200.835,79
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	36.666,34	37.650,21
3.8	Privatrechtliche Forderungen	71.647,66	102.363,03
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	115.991,96	118.227,40
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	0,00	0,00
3.9.2	Versorgungsrücklage	115.991,96	118.227,40
4.	Liquide Mittel	2.644.963,57	3.610.989,67
4.1	Liquide Mittel Stadtkasse	2.639.204,42	3.603.699,19
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	5.759,15	7.290,48
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	210.085,97	110.693,95
	Summe AKTIVA	133.916.707,74	135.582.563,49

Stadt Rotenburg (Wümme)

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	95.783.890,42	98.049.608,94
1.1	Basis-Reinvermögen	54.489.764,80	54.583.335,10
1.1.1	Reinvermögen	54.489.764,80	54.583.335,10
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	457.018,36	457.018,36
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	457.018,36	457.018,36
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.428.403,72	3.030.384,21
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend.	1.428.403,72	3.030.384,21
1.4	Sonderposten	39.408.703,54	39.978.871,27
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.324.352,55	23.292.563,45
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.002.561,62	13.565.060,48
1.4.3	Gebührenaussgleich	86.448,42	31.572,90
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.988.422,09	3.071.900,87
1.4.6	Sonstige Sonderposten	6.918,86	17.773,57
2.	Schulden	24.538.846,48	23.761.259,82
2.1	Geldschulden	23.103.251,31	22.566.351,34
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.103.251,31	22.566.351,34
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	924.203,26	897.179,79
2.4	Transferverbindlichkeiten	4.777,20	96.178,12
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.777,20	5.630,10
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	90.548,02
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	506.614,71	201.550,57
2.5.1	Durchlaufende Posten	-10.664,10	-37.710,24
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	-10.664,10	-37.710,24
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	184.296,00	167.879,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	71.381,81	71.381,81
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	261.601,00	0,00
3.	Rückstellungen	13.308.401,80	13.369.195,31
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.952.607,11	12.000.280,48
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	369.244,63	384.285,66
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	20.776,00	15.383,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	185.092,48	198.053,74
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	163.376,15	170.848,92
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	526.816,00	346.960,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	15.745,61	15.745,61
3.8	Andere Rückstellungen	443.988,45	621.923,56
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	285.569,04	402.499,42
	Summe PASSIVA	133.916.707,74	135.582.563,49

Stadt Rotenburg (Wümme)

Anhang

2016





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	3
2.1 Bilanz - Aktiva	3
2.1.1 Immaterielles Vermögen	3
2.1.2 Sachvermögen	4
2.1.3 Finanzvermögen.....	9
2.1.4 Liquide Mittel	13
2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung	13
2.2 Bilanz - Passiva	13
2.2.1 Nettoposition	14
2.2.2 Schulden	17
2.2.3 Rückstellungen.....	19
2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	19
2.3 Bilanz - weitere Darstellung	20
3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	20
3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO).....	20
3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO).....	25
4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO.....	35
5 Vollständigkeitserklärung.....	36
6 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten	36
7 Anlagen zum Anhang	36



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 den folgenden Vermögensbereichen zusammen:

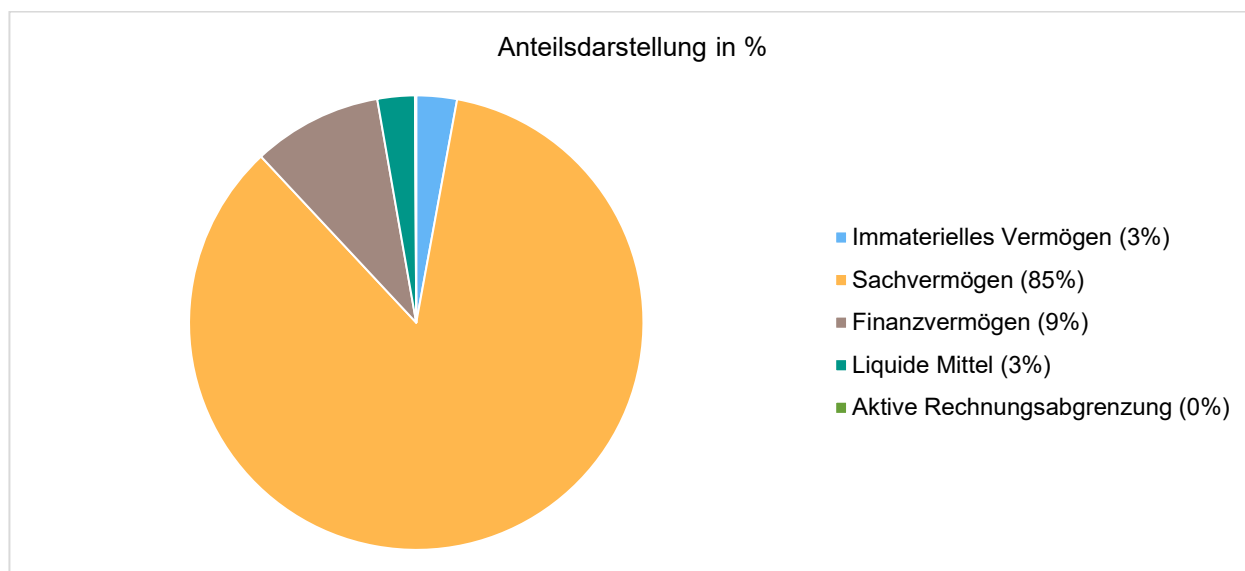
Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 135.582.563,49 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

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

	2015	2016	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	2.724.952,13	3.904.485,91	1.179.533,78 ↗
2. - Sachvermögen	116.274.939,86	115.463.931,53	-811.008,33 →
3. - Finanzvermögen	12.061.766,21	12.492.462,43	430.696,22 ↗
4. - Liquide Mittel	2.644.963,57	3.610.989,67	966.026,10 ↗
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	210.085,97	110.693,95	-99.392,02 ↘
Summe Aktiva	133.916.707,74	135.582.563,49	1.665.855,75 ↗



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 2016 weist die Bilanzposition 3.904.485,91 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	2.724.952,13	3.904.485,91	1.179.533,78 ↗
1.2 - Lizenzen	79.573,35	70.555,04	-9.018,31 ↘
1.3 - Ähnliche Rechte	102,26	102,26	0,00 →
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.093.161,50	2.774.540,35	681.378,85 ↗
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	552.115,02	1.059.288,26	507.173,24 ↗

2.1.2 Sachvermögen

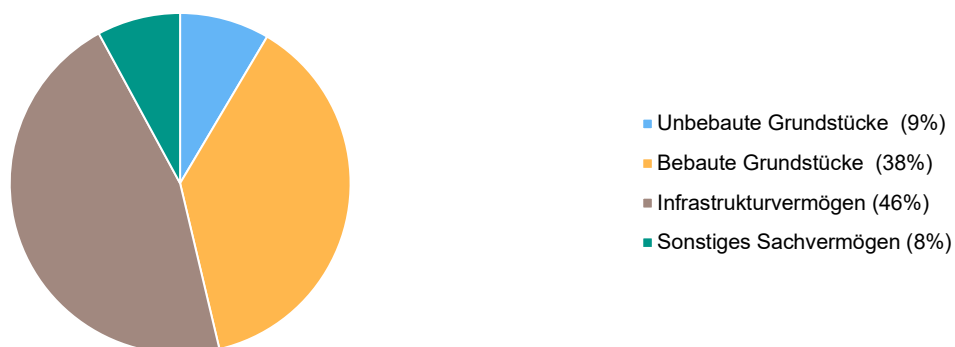
Das Sachanlagevermögen bildet den Hauptbestandteil des kommunalen Vermögens ab. Hierzu gehören insbesondere Grundbesitz, Gebäude, Straßen sowie sonstige Infrastruktur.

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 115.463.931,53 EUR aus.

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

	2015	2016	Veränderung
2 - Sachvermögen	116.274.939,86	115.463.931,53	-811.008,33 →
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.720.073,04	9.835.307,13	-884.765,91 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.502.487,35	43.603.957,56	5.101.470,21 ↗
2.3 - Infrastrukturvermögen	53.017.261,54	52.885.424,42	-131.837,12 →
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.920.074,16	3.009.439,04	89.364,88 ↗
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	266.722,36	273.122,36	6.400,00 ↗
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.213.917,79	1.409.724,51	195.806,72 ↗
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.244.728,37	2.271.157,74	26.429,37 ↗
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.389.675,25	2.175.798,77	-5.213.876,48 ↘

Aufteilung des Sachvermögens





2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 9.835.307,13 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Grünflächen	2.346.107,98	2.346.107,98	0,00 →
Ackerland	2.768.025,38	2.768.025,38	0,00 →
Wald, Forsten	1.074.779,50	1.074.779,50	0,00 →
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.531.160,18	3.646.394,27	-884.765,91 ↘

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken in Neubaugebieten in Unterstedt und der Rotenburger Kernstadt.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 43.603.957,56 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	1.327.182,68	1.257.947,82	-69.234,86 ↘
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.823.177,58	2.764.295,91	-58.881,67 ↘
Grundstücke mit Schulen	16.961.065,02	22.503.173,76	5.542.108,74 ↗
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.768.549,97	7.692.706,73	-75.843,24 →
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.582.767,42	2.500.941,85	-81.825,57 ↘
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	7.039.744,68	6.884.891,49	-154.853,19 ↘

Die Minderung im Bereich der Grundstücke mit Wohnbauten resultiert aus dem Verkauf eines Grundstücks mit Wohnbebauung sowie dem Abriss einer Hausmeisterwohnung.

Die Bestandsmehrung im Bereich der Grundstücke mit Schulen ist auf die Fertigstellung der Turnhalle und des Erweiterungsbaus an der Theodor-Heuss-Schule zurückzuführen.



2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 52.885.424,42 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.650.790,93	12.651.193,19	402,26 →
Brücken und Tunnel	1.755.958,97	1.720.632,06	-35.326,91 ↘
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	96.212,71	88.194,98	-8.017,73 ↘
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.378.092,19	25.839.803,23	-538.288,96 ↘
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.267.343,43	11.759.700,30	492.356,87 ↗
Wasserbauliche Anlagen	64.537,80	62.473,55	-2.064,25 ↘
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	780.107,42	741.698,07	-38.409,35 ↘
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.218,09	21.729,04	-2.489,05 ↘

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus den Abschreibungen auf Anlagegüter.

Im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen stehen den Abschreibungen Aktivierungen verschiedener Regenwasserkanäle in der Ortschaft Unterstedt entgegen.

Die Bestandsmehrung bei den Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ergibt sich aus der Aktivierung der Straßen im Neubaugebiet der Ortschaft Unterstedt.

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 2016 weist die Bilanzposition 3.009.439,04 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.920.074,16	3.009.439,04	89.364,88 ↗

Die wesentliche Veränderung resultiert aus einem Inline-Verfahren zur Reparatur des Regenwasserkanal 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 2016 weist die Bilanzposition 273.122,36 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Kunstgegenstände	83.076,54	89.476,54	6.400,00 ↗
Kulturdenkmäler	183.645,82	183.645,82	0,00 →

Die Bestandsmehrung ist im Kauf verschiedener Gemälde begründet.

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 2016 weist die Bilanzposition 1.409.724,51 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Fahrzeuge	1.100.909,07	1.192.644,05	91.734,98 ↗
Maschinen und Technische Anlagen	113.008,72	217.080,46	104.071,74 ↗

Die wesentlichen Veränderungen bei den Fahrzeugen resultieren aus der Aktivierung eines Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr Unterstedt.

Im Bereich der Maschinen und techn. Anlagen beruht die Mehrung auf der Anschaffung einer Kompaktkehrmaschine.



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 2016 weist die Bilanzposition 2.271.157,74 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	587.451,84	534.104,57	-53.347,27 ↓
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197.179,16	1.333.799,44	136.620,28 ↑
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	460.097,37	403.253,73	-56.843,64 ↓

Die Minderung bei den Betriebsvorrichtungen ist bedingt durch Abschreibungen auf Anlagegüter.

Die wesentlichen Veränderungen der BGA ergeben sich aus der Aktivierung der Sportgeräte für die Turnhalle an der Theodor-Heuss-Schule, Anschaffungen von Gegenständen im Bereich der Entwässerung und der Einrichtung des Auditoriums der Volkshochschule.

Die negative Veränderung im Bereich der Sammelposten beruhen ebenfalls auf den Abschreibungen. Dem gegenüber stehen Anschaffungen von GWGs für das Rathaus.

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 2016 weist die Bilanzposition 2.175.798,77 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	120.011,93	116.976,58	-3.035,35 ↓
Anlagen im Bau	7.269.663,32	2.058.822,19	-5.210.841,13 ↓



Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

Baugrundstück Fl. 22, FlSt. 15 v. ROW (NBG An der Rodau) – Erwerb in 2017	12.141,20 €
Baugrundstück Fl. 22, FlSt. 14/1 v. ROW (NBG An der Rodau) – Erwerb in 2017	11.844,72 €
Baugrundstück Fl. 22, FlSt. 12/6 v. ROW (NBG An der Rodau) – Erwerb in 2017	12.944,68 €
Ausstattung Mensa Schule am Grafel	9.966,92 €
Erneuerung Steuerung Kläranlage	70.079,06 €
Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	298.856,29 €
Mensa Schule Am Grafel	215.840,01 €
Umbau Realschule/IGS	64.469,44 €
IGS 7. Jahrgang	749.813,03 €
Umgestaltung MZH Unterstedt	8.918,89 €
RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch-West	1.598,86 €
SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch-West	1.598,86 €
Regenrückhaltebecken Vor dem Pausberge	5.793,45 €
Vergrößerung Regenrückhaltebecken Stockforthsweg	159.576,14 €
Straße Nindorfer Straße	811,09 €
Straße Brockeler Straße	150.120,47 €
Straße 1. BA Stockforthsweg	211.288,39 €
Straße Neubaugebiet Unterstedt	96.962,83 €
Straße Gewerbegebiet Hohenesch	1.598,86 €
Radweg Ebbers Kamp	22.114,96 €
Gehwege Harburger Straße	53.143,25 €
Bepflanzung Erika-Köster-Straße	4.634,13 €
Bepflanzung Königin-Christina-Straße	10.851,05 €
Bepflanzung Rosemarie-Eisenberg-Straße	832,19 €

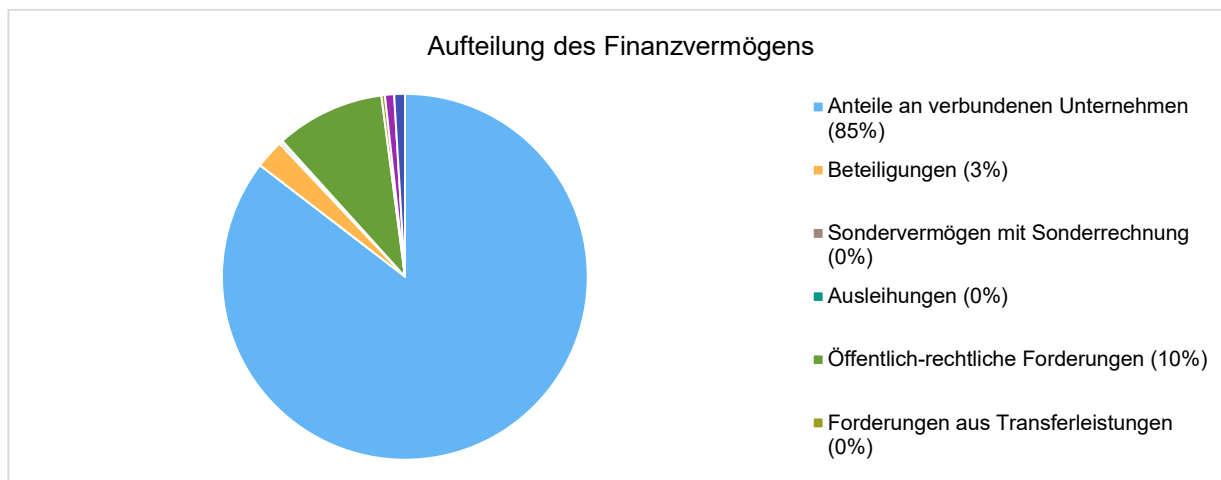
2.1.3 Finanzvermögen

3. Finanzvermögen

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

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 12.492.462,43 EUR aus.

	2015	2016	Veränderung
3 - Finanzvermögen	12.061.766,21	12.492.462,43	430.696,22 ↗
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	10.673.103,18	10.673.103,18	0,00 →
3.2 - Beteiligungen	315.706,44	317.331,44	1.625,00 →
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.500,58	28.513,50	12,92 →
3.4 - Ausleihungen	16.082,51	14.437,88	-1.644,63 ↘
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	804.067,54	1.200.835,79	396.768,25 ↗
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	36.666,34	37.650,21	983,87 ↗
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	71.647,66	102.363,03	30.715,37 ↗
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	115.991,96	118.227,40	2.235,44 ↗



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 2016 weist die Bilanzposition 10.673.103,18 EUR aus.

	2015	2016	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 $\geq 20\%$ und $\leq 50\%$ entsprechen.

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 317.331,44 EUR aus.

	2015	2016	Veränderung
Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land	236.867,72	236.867,72	+/- 0,00
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser-GmbH	44.038,72	44.038,72	+/- 0,00
Forst-Interessen-Gemeinschaft Rotenburg (Wümme)	17.500,00	17.500,00	+/- 0,00
Wohnungsbau-Genossenschaft Rotenburg (Wümme) e. G.	17.000,00	17.000,00	+/- 0,00
Bremische Volksbank e. G.	300,00	300,00	+/- 0,00
Diakonie-Sozialstation gGmbH	0,00	1.625,00	+ 1.625,00
Summe Beteiligungen	315.706,44	317.331,44	+/- 1.625,00



2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 28.513,50 EUR aus.

	2015	2016	Veränderung
Klärschlammfonds der Bundesarbeitsgemeinschaft dt. Kommunalversicherer	28.500,58	28.513,50	+ 12,92

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 2016 weist die Bilanzposition 14.437,88 EUR aus.

	2015	2016	Veränderung
Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsbaugenossenschaft Rotenburg (Wümme)	3.803,13	3.637,88	- 165,25
Darlehen Kulturinitiative	12.000,00	10.800,00	- 1.200,00
Arbeitgeberdarlehen	279,38	0,00	- 279,38
Summe Ausleihungen	16.082,51	14.437,88	- 1.644,63

2.1.3.5 Wertpapiere

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2016 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 2016 weist die Bilanzposition 1.200.835,79 EUR aus.



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

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	340.714,49	366.988,54	26.274,05 ↗
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	463.353,05	833.847,25	370.494,20 ↗

2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 37.650,21 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	36.666,34	37.650,21	983,87 ↗

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 102.363,03 EUR aus.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	395,01	35.277,99	34.882,98 ↗
Übrige privatrechtliche Forderungen	71.252,65	67.085,04	-4.167,61 ↘

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 118.227,40 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Sonstige Vermögensgegenstände	115.991,96	118.227,40	2.235,44 ↗



2.1.4 Liquide Mittel

4. Liquide Mittel

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

Der Stände sind mit dem Tagesabschluss der Stadtkasse bzw. den jeweiligen Konto- und Sparbuchbestän den zum 31.12.2016 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches über ein.

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 3.610.989,67 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2015	2016	Veränderung
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.639.204,42	3.603.699,19	964.494,77 ↗
Bargeld	5.759,15	7.290,48	1.531,33 ↗

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 Rechnungsabgren zungsposten (ARAP) handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Auf wand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 51 Abs.1 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 110.693,95 EUR aus.

2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

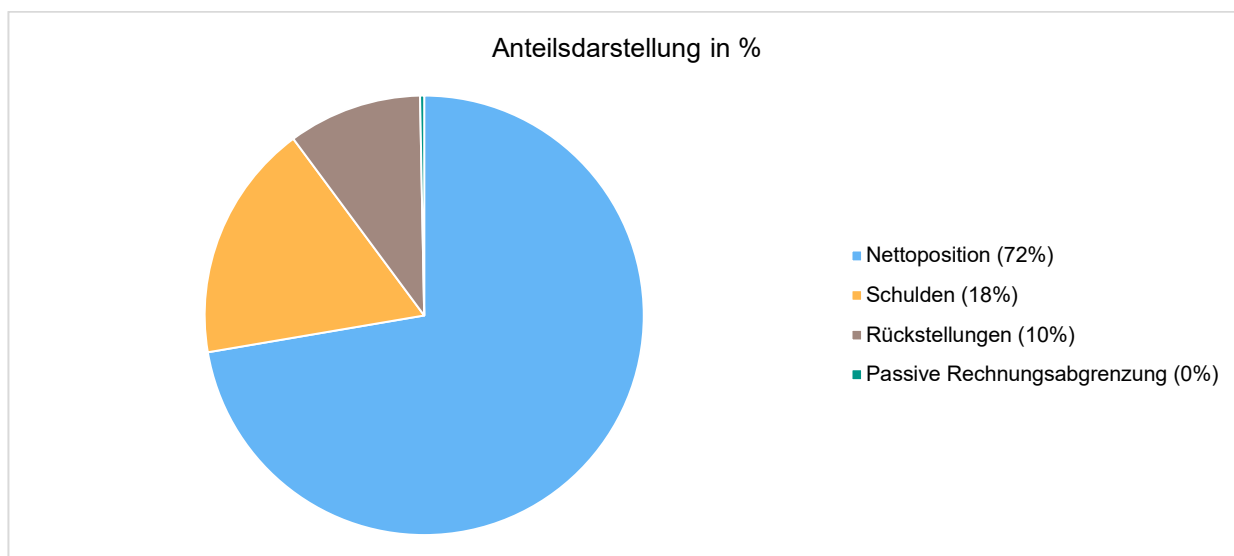
Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 135.582.563,49 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.



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

	2015	2016	Veränderung
1. - Nettoposition	95.783.890,42	98.049.608,94	2.265.718,52 ↗
2. - Schulden	24.538.846,48	23.761.259,82	-777.586,66 ↘
3. - Rückstellungen	13.308.401,80	13.369.195,31	60.793,51 →
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	285.569,04	402.499,42	116.930,38 ↗
Summe Passiva	133.916.707,74	135.582.563,49	1.665.855,75 ↗



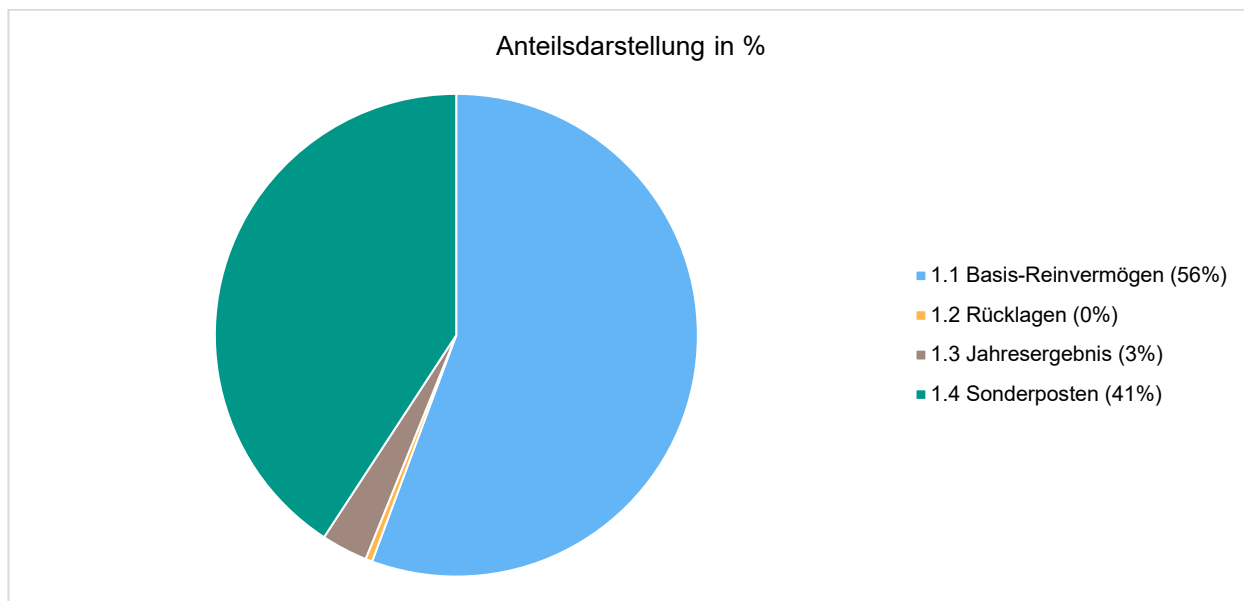
2.2.1 Nettoposition

1. Nettoposition

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 98.049.608,94 EUR aus.

Die Aufteilung der Nettoposition wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	2015	2016	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	54.489.764,80	54.583.335,10	93.570,30 →
1.2 Rücklagen	457.018,36	457.018,36	0,00 →
1.3 Jahresergebnis	1.428.403,72	3.030.384,21	1.601.980,49 ↗
1.4 Sonderposten	39.408.703,54	39.978.871,27	570.167,73 ↗



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 2016 weist die Bilanzposition 54.583.335,10 EUR aus.

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

Es haben sich im Berichtsjahr 2016 hierzu folgende Sachverhalte ergeben:

Aufwand	Ertrag	Konto	Begründung
	1.625,00 €	501900	EÖB-Korrektur – Einbuchung Beteiligung Diakonie-Sozialstation gGmbH
	2.588,19 €	501900	EÖB-Korrektur – Nacherfassung Grundstück FlSt. 179/77 der Fl. 23 von ROW

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 2016 weist die Bilanzposition 457.018,36 EUR aus.

	2015	2016	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00 →
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	457.018,36	457.018,36	0,00 →
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →



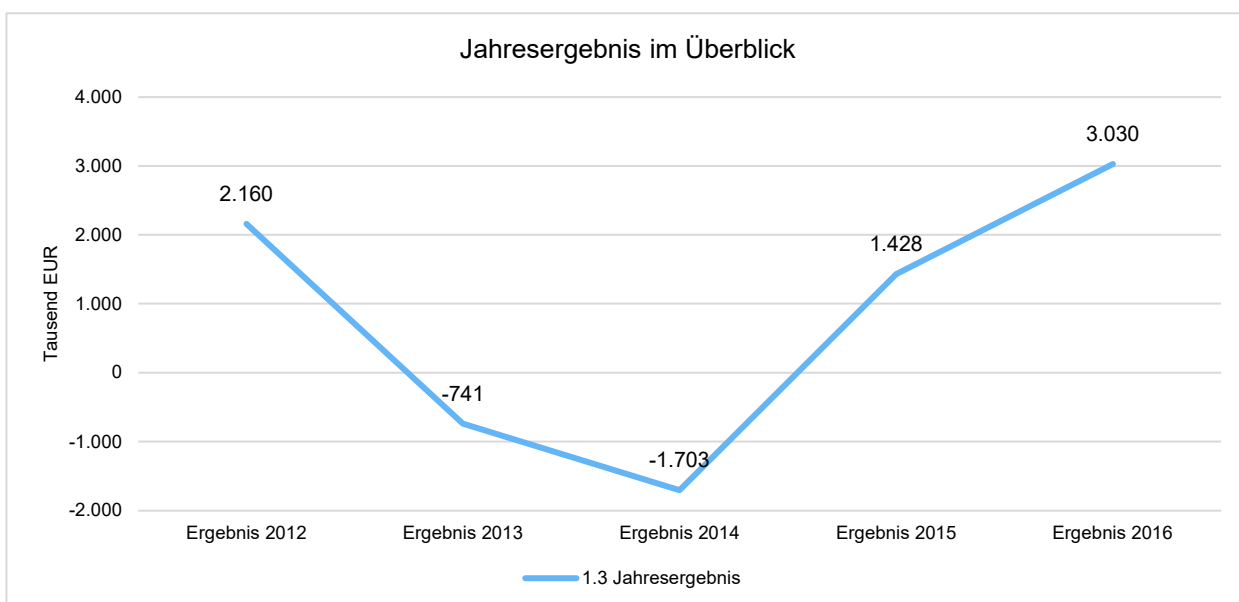
1.3 Jahresergebnis

Der 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 2016 weist die Bilanzposition 3.030.384,21 EUR aus.

	2015	2016	Veränderung
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.428.403,72	3.030.384,21	1.601.980,49

In der Summe des Jahresergebnisses von 3.030.384,21€ ist das bisher noch nicht verwendete Ergebnis aus dem Jahr 2015 enthalten.

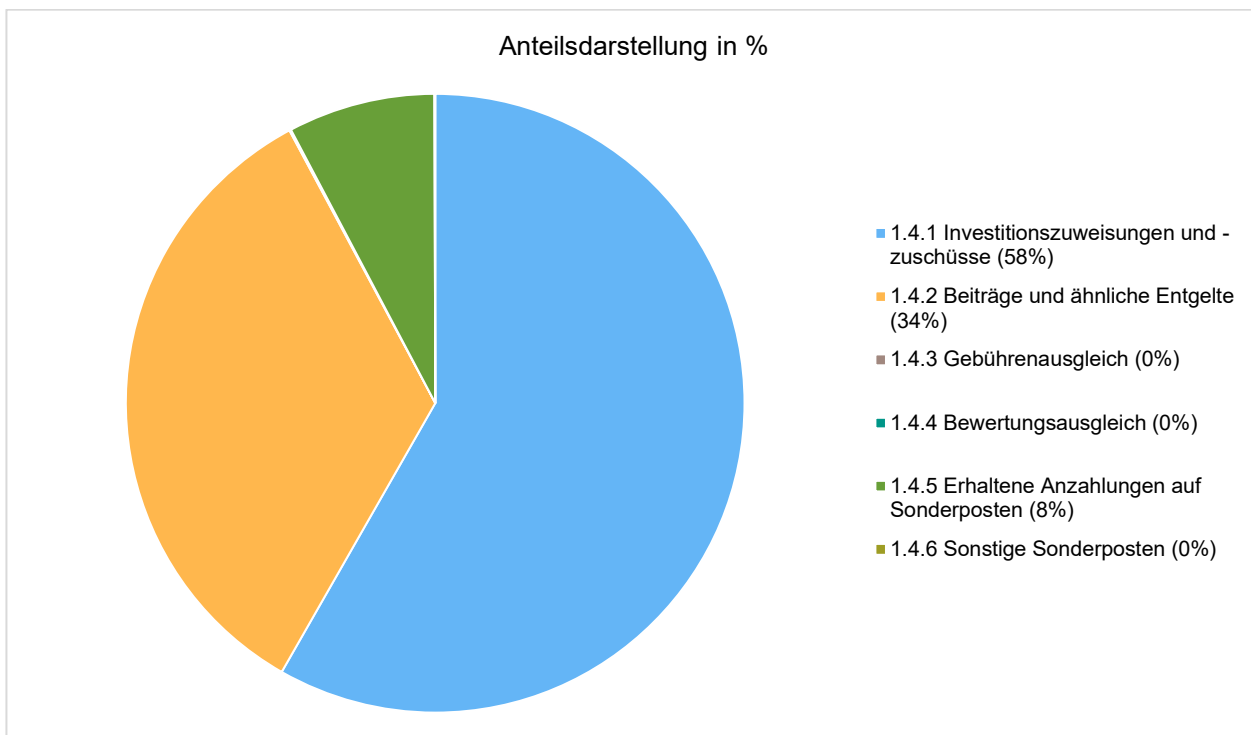


1.4 Sonderposten

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 2016 weist die Bilanzposition 39.978.871,27 EUR aus.

	2015	2016	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.324.352,55	23.292.563,45	1.968.210,90
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.002.561,62	13.565.060,48	562.498,86
1.4.3 Gebührenaussgleich	86.448,42	31.572,90	-54.875,52
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.988.422,09	3.071.900,87	-1.916.521,22
1.4.6 Sonstige Sonderposten	6.918,86	17.773,57	10.854,71



Die wesentliche Veränderung bei den Investitionszuweisungen und -zuschüssen resultieren vor allem aus der Passivierung der Zuweisung der Kreisschulbaukasse für die Turnhalle und den Anbau an die Theodor-Heuss-Schule sowie der Ausstattung und Außenanlagen.

Die Bestandsmehrung im Bereich der Beiträge basiert auf der Passivierung der Erschließungsbeiträge auf Kanäle und Straßen in Neubaugebieten in Rotenburg und Unterstedt.

Die Minderung des Bestands an Sonderposten für den Gebührenaussgleich beruht auf der (Teil-)Entnahme des Überschusses.

Die negative Veränderung im Bereich der enthaltenen Anzahlungen ist vor allem durch die Passivierung der Zuweisungen von der Kreisschulbaukasse für die investiven Maßnahmen an der Theodor-Heuss-Schule bedingt. Dem entgegen steht u. a. der Erhalt von Erschließungsbeiträgen für noch nicht fertiggestellte Straßen und Kanäle.

Die Mehrung im Bereich der sonstigen Sonderposten erklärt sich insbesondere durch eine Versicherungszahlung aufgrund eines Maschinenschadens an einer Hauptpumpenstation.

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 2016 weist die Bilanzposition 23.761.259,82 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

	2015	2016	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	23.103.251,31	22.566.351,34	-536.899,97 ↓
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924.203,26	897.179,79	-27.023,47 ↓
2.4 - Transferverbindlichkeiten	4.777,20	96.178,12	91.400,92 ↑
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	506.614,71	201.550,57	-305.064,14 ↓
Schulden	24.538.846,48	23.761.259,82	-777.586,66 ↓

2.1 Geldschulden

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 22.566.351,34 EUR aus.

Übersicht

	2015	2016	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.103.251,31	22.566.351,34	-536.899,97 ↓

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 897.179,79 EUR aus.

2.4 Transferverbindlichkeiten

Im Berichtsjahr 2016 weist die Bilanzposition 96.178,12 EUR aus.

Übersicht

	2015	2016	Veränderung
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.777,20	5.630,10	852,90 ↑
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	90.548,02	90.548,02 ↑

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 2016 weist die Bilanzposition 201.550,57 EUR aus.

Übersicht

	2015	2016	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	-10.664,10	-37.710,24	-27.046,14 ↘
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	184.296,00	167.879,00	-16.417,00 ↘
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	71.381,81	71.381,81	0,00 →
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	261.601,00	0,00	-261.601,00 ↘

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 2016 weist die Bilanzposition 13.369.195,31 EUR aus.

Übersicht

	2015	2016	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.952.607,11	12.000.280,48	47.673,37 →
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	369.244,63	384.285,66	15.041,03 ↗
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	526.816,00	346.960,00	-179.856,00 ↘
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	15.745,61	15.745,61	0,00 →
3.8 - Andere Rückstellungen	443.988,45	621.923,56	177.935,11 ↗
3 - Summe Rückstellungen	13.308.401,80	13.369.195,31	60.793,51 →

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 2016 weist die Bilanzposition 402.499,42 EUR aus.



2.3 Bilanz - weitere Darstellung

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: 7.672.342,96 €, insbesondere	
Haushaltsreste	7.392.100,17
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	280.242,79

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.

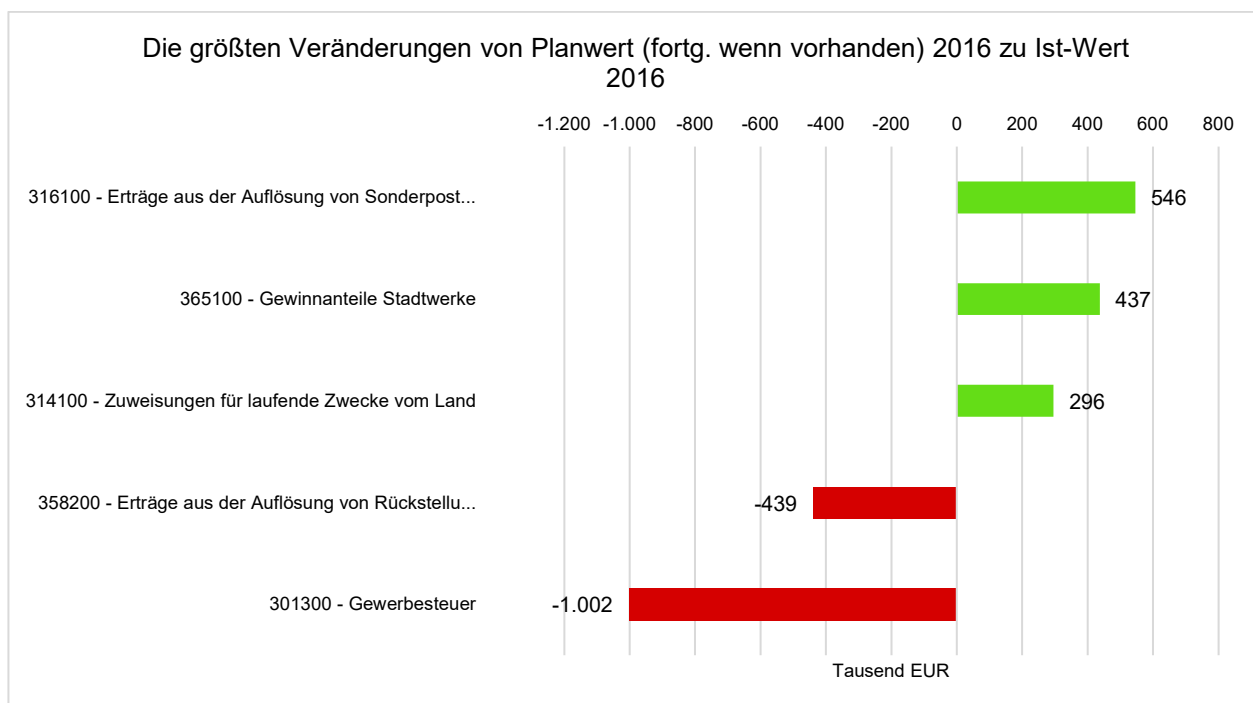
3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw. zu Plan 2016	Abw. zu Ergebnis 2015
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.100.087,89	21.213.700	19.945.040,58	-1.268.659 ↘	-155.047,31 →
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198.756,39	7.432.800	8.118.371,75	685.572 ↗	919.615,36 ↗
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577.847,29	1.233.000	1.624.415,67	391.416 ↗	46.568,38 ↗
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.447.346,41	3.630.100	3.756.259,45	126.159 ↗	308.913,04 ↗
6. - privatrechtliche Entgelte	469.290,55	312.000	575.111,56	263.112 ↗	105.821,01 ↗
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.406,74	1.739.900	2.055.027,68	315.128 ↗	1.817.620,94 ↗
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.341.196,30	1.605.100	2.043.221,32	438.121 ↗	702.025,02 ↗
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.638.821,95	1.655.700	1.258.213,78	-397.486 ↘	-380.608,17 ↘
12. - Summe ordentliche Erträge	36.010.753,52	38.822.300	39.375.661,79	553.362 ↗	3.364.908,27 ↗
13. - Personalaufwendungen	9.954.913,02	10.797.200	10.877.042,74	79.843 →	922.129,72 ↗
14. - Versorgungsaufwendungen	180.262,85	0	61.353,88	61.354 ↗	-118.908,97 ↘
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507.293,91	8.635.300	8.313.024,31	-322.276 ↘	805.730,40 ↗
16. - Abschreibungen	3.421.976,25	3.081.100	3.605.273,15	524.173 ↗	183.296,90 ↗
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.900,37	640.600	923.170,45	282.570 ↗	289.270,08 ↗
18. - Transferaufwendungen	13.789.996,69	14.221.400	14.035.823,79	-185.576 ↘	245.827,10 ↗
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.319,37	1.253.000	1.217.037,11	-35.963 ↘	83.717,74 ↗
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	36.621.662,46	38.822.300	39.032.725,43	210.425 →	2.411.062,97 ↗
21. - Ordentliches Ergebnis	-610.908,94	193.700	342.936,36	149.236 ↗	953.845,30 ↗
22. - Außerordentliche Erträge	2.237.586,39	902.000	1.351.244,13	449.244 ↗	-886.342,26 ↘



	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw. zu Plan 2016	Abw. zu Ergebnis 2015
23. - Außerordentliche Aufwendungen	198.273,73	586.900	92.200,00	-494.700 ↘	-106.073,73 ↘
24. - Außerordentliches Ergebnis	2.039.312,66	315.100	1.259.044,13	943.944 ↗	-780.268,53 ↘
25. - Jahresergebnis	1.428.403,72	508.800	1.601.980,49	1.093.180 ↗	173.576,77 ↗
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	1.298.841,34	1.396.200	1.310.505,59	-85.694 ↘	11.664,25 →
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.298.841,34	1.318.000	1.310.505,59	-7.494 →	11.664,25 →
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	0,00	78.200	0,00	-78.200 ↘	0,00 →
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.428.403,72	587.000	1.601.980,49	1.014.980 ↗	173.576,77 ↗

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 2016 weist eine ähnliche Abweichung der Höhe nach auf wie 2012 bis 2015.

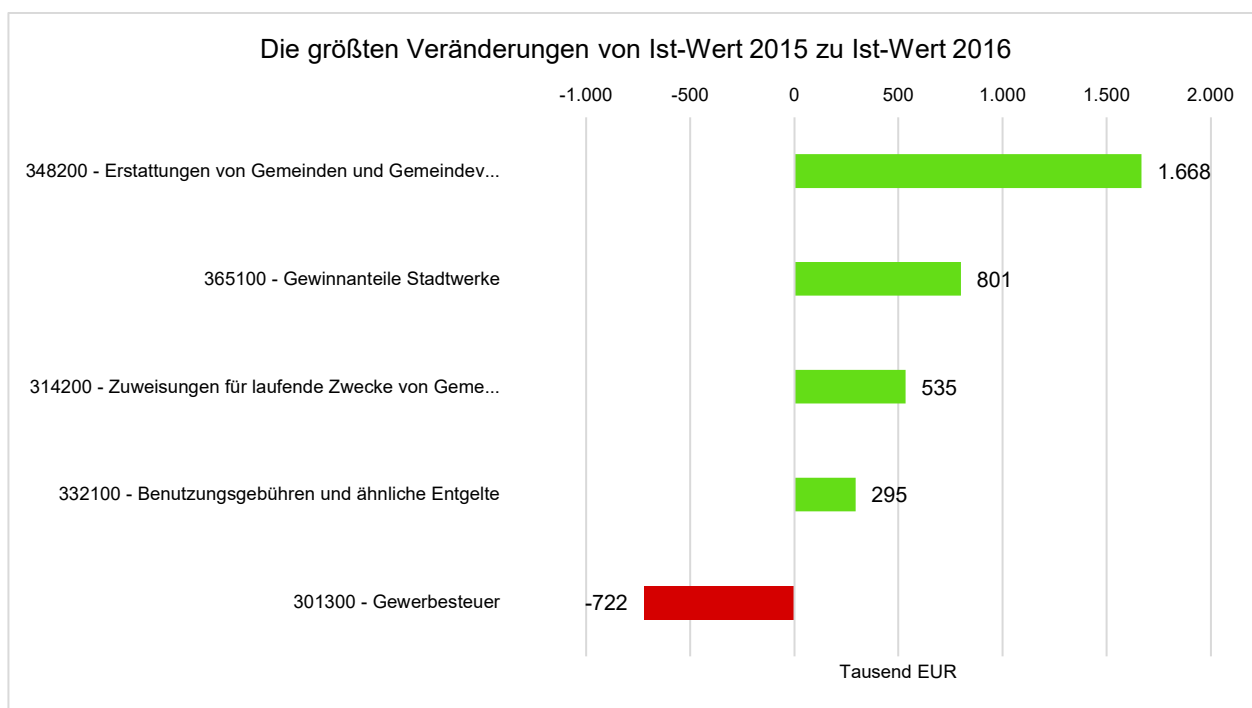
Bei der Gewinnausschüttung der Stadtwerke handelt es sich in 2016 um die Ergebnisverwendung des Jahresergebnisses 2015 der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH. Abweichend von der Planung der Gewinnausschüttung und der Empfehlung des Aufsichtsrates entschied der Stadtrat, dass zum Ausgleich einer hohen Gewerbesteuerrückerstattung in 2016 von rd. 1,5 Mio. € ein höherer Gewinnanteil an die Stadt



auszuzahlen ist. Die hohe Rückerstattung bei der Gewerbesteuer traf die Stadt Rotenburg (Wümme) unerwartet und ist ursächlich für die hohe Planabweichung bei der Gewerbesteuer.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ist die Abweichung insbesondere durch Zuweisungen für Kinderkrippen in Trägerschaft Dritter begründet. Hier wurde ein Betrag von 180.000 € vereinnahmt, welcher nicht geplant gewesen ist. Zudem hat es eine erhöhte Zuweisung für die Erwachsenenbildung nach dem NEBG im Bereich der Volkshochschule (+ 40.000 €) gegeben sowie eine Zuweisung zur Einführung der inklusiven Schule (rd. 42.000 €), welche im Haushaltsplan nicht enthalten war. Diese Zuweisung erfolgte aufgrund des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule, welches am 12.11.2015 beschlossen wurde.

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.



348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden²

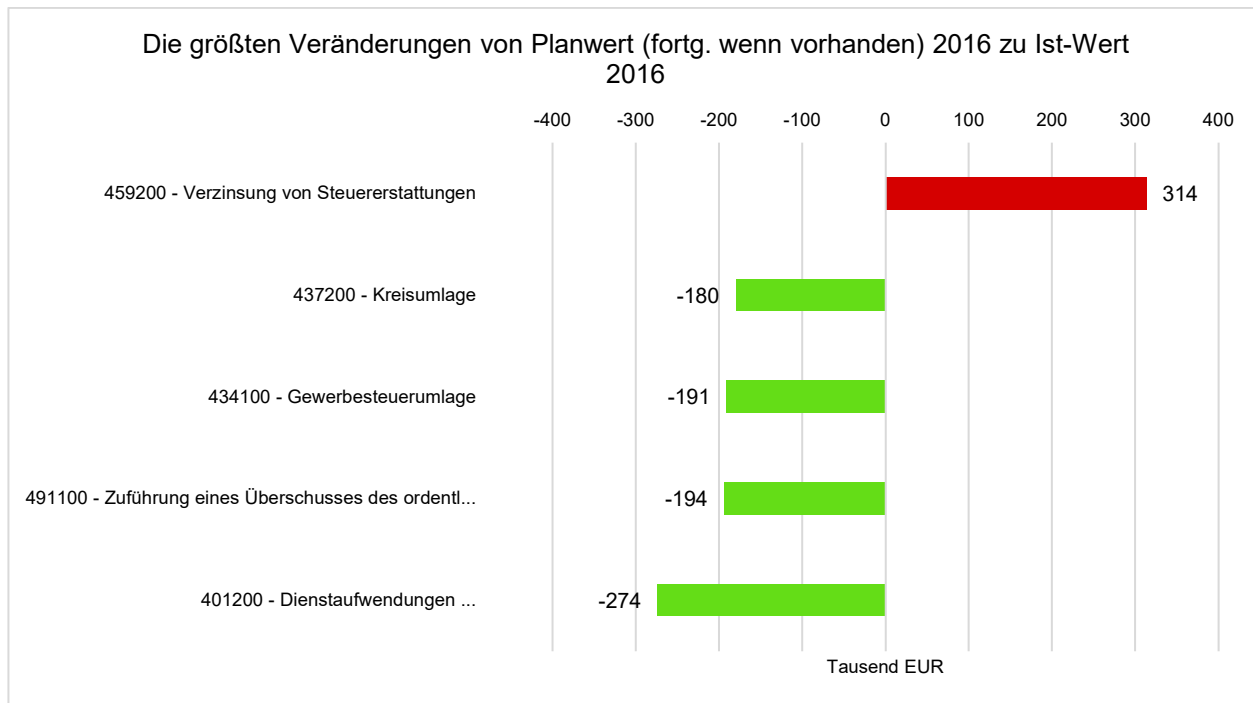
Hier wird auf die oben genannten Erläuterungen verwiesen.

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich insbesondere um die Zuweisungen des Landkreises für die Unterbringung der geflüchteten Menschen. Zum Jahreswechsel 2015/2016 erfolgte die erste große Flüchtlingswelle, so dass in 2016 erstmals eine Kostenerstattung in diesem Umfang erfolgte.

Die Veränderung im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte liegt ebenso in der Flüchtlingswelle begründet. Hierin enthalten sind Zahlungen des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrations Sprachkurse.



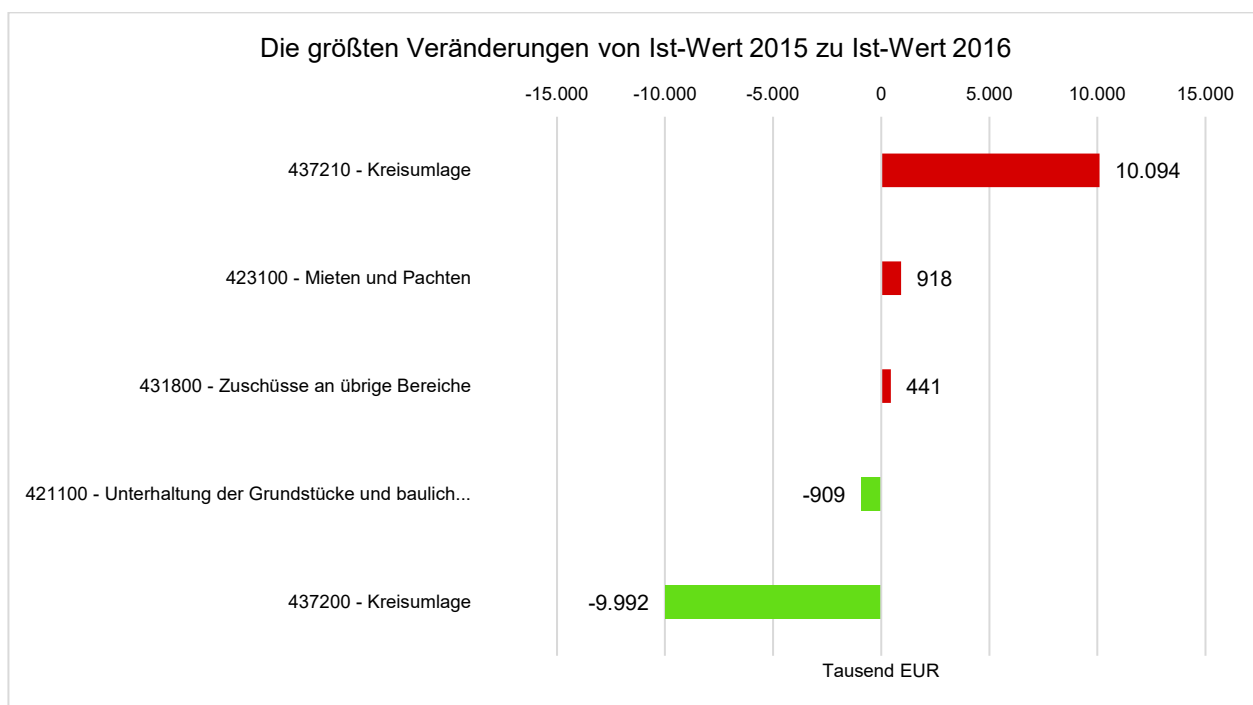
Aufwandskonten mit Abweichungen:



491100 - Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses¹

401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer²

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





421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen¹

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Für die Zahlung der Kreisumlage hat es in 2016 eine Änderung im Sachkonto gegeben. Neu erfolgt der Ausweis unter 437210 (alt 437200). Beim Vergleich dieser beiden Konten verbleibt eine Abweichung von rd. 100.000 €, welche nicht weiter zu begründen ist.

Der Anstieg bei den Mieten und Pachten ist in der Unterbringung der geflüchteten Menschen begründet. Wie bereits oben erwähnt, traf die Flüchtlingswelle die Stadt zum Jahreswechsel 2015/2016.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche sind insbesondere zwei Bereiche betroffen. So wurden in 2016 erhöhte Zuschüsse an Kitas in Trägerschaft Dritter ausgezahlt (rd. + 230.000 €). Des Weiteren wurden im Baugebiet Brockeler Straße I Zuschüsse für die Aufbereitung der Grundstücke an die Erwerberinnen und Erwerber gezahlt. Aufgrund von mangelhaften Bauuntergrund (z.B. Torflinsen) sind den Erwerberinnen und Erwerbern Mehrkosten für die Gründung des Bauvorhabens entstanden. Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) hat mit Datum vom 18.06.2015 beschlossen, sich an den nachgewiesenen Mehrkosten anteilig zu beteiligen.

Die Abweichung im Bereich der Bauunterhaltung liegt insbesondere im Bereich der Schulen begründet. Hier wurden in 2015 höhere Aufwendungen bei der Schule am Grafel sowie der THS getätigt. Die Differenz 2015 zu 2016 macht bei der THS alleine schon rd. 830.000 € aus.

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

außerordentliche Erträge

Im Berichtsjahr 2016 betragen die außerordentlichen Erträge 1.351.244,13 EUR. Dabei handelt es sich um folgende Sachverhalte:

Aufwand	Ertrag	Konto	Begründung
	31.348,47 €	501900	Außerordentliche Auflösung SoPo wg. Abriss Hausmeisterwohnung
	1.625,00 €	501900	EÖB-Korrektur – Einbuchung Beteiligung Diakonie-Sozialstation gGmbH
	2.588,19 €	501900	EÖB-Korrektur – Nacherfassung Grundstück FlSt. 179/77 der Fl. 23 von ROW
	78,14 €	501900	Strandhouse – Förderverein für Natur und Kultur – Übertragung Vereinsvermögen nach Aufl. des Vereins
	1.315.604,33 €	531100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert

außerordentliche Aufwendungen

Im Berichtsjahr 2016 betragen die außerordentlichen Aufwendungen 92.200,00 EUR. Dabei handelt es sich um folgende Sachverhalte:

Aufwand	Ertrag	Konto	Begründung
431,38 €		511900	Inv. Buchung aus 2013 endgültig keiner Maßnahme zuzuordnen, Umbuchung in außerordentlichen Aufwand
39.839,78 €		513100	Außerplanmäßige Abschreibung auf Gebäude aufgrund des Abrisses einer Hausmeisterwohnung
47,10 €		513100	Wertkorrektur AiB Straße Neubaugebiet Unterstedt
51.777,15 €		513103	Außerplanmäßige Abschreibung auf Gebäude aufgrund des Abrisses des Feuerwehrgerätehauses in Mulmshorn
104,59 €		532100	Verkauf FlSt. 1256/322 der Fl. 7 von ROW unter Buchwert



3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

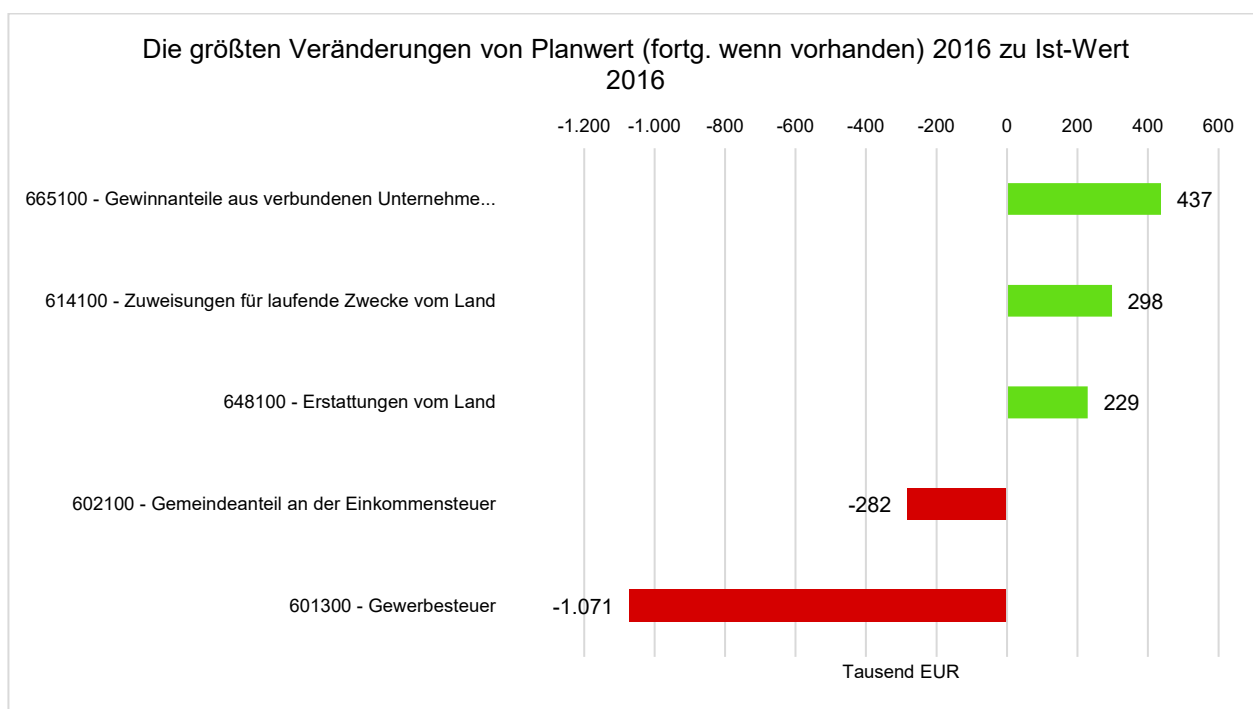
	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw. zu Plan 2016	Abw. zu Ergebnis 2015
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.333.840,92	21.213.700	19.784.371,92	-1.429.328 ↘	-549.469,00 ↘
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202.272,34	7.440.000	8.114.891,30	674.891 ↗	912.618,96 ↗
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399.059,76	3.630.100	3.728.370,70	98.271 ↗	329.310,94 ↗
5. - privatrechtliche Entgelte	509.472,08	312.000	550.303,98	238.304 ↗	40.831,90 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.566,60	1.739.900	1.817.394,60	77.495 ↗	1.534.828,00 ↗
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.351.959,72	1.605.100	2.036.989,56	431.890 ↗	685.029,84 ↗
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.183.078,92	1.217.000	1.104.323,33	-112.677 ↘	-78.755,59 ↘
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.262.250,34	37.157.800	37.136.645,39	-21.155 →	2.874.395,05 ↗
11. - Personalauszahlungen	10.022.250,68	10.650.900	10.432.231,28	-218.669 ↘	409.980,60 ↗
12. - Versorgungsauszahlungen	9.051,24	0	39.306,89	39.307 ↗	30.255,65 ↗
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.250.382,31	8.610.300	8.331.878,44	-278.422 ↘	1.081.496,13 ↗
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	635.085,93	640.600	923.170,45	282.570 ↗	288.084,52 ↗
15. - Transferauszahlungen	13.338.453,52	14.072.400	14.166.008,00	93.608 →	827.554,48 ↗
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.051.471,49	1.253.000	1.140.155,88	-112.844 ↘	88.684,39 ↗
17. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.306.695,17	35.227.200	35.032.750,94	-194.449 →	2.726.055,77 ↗
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.955.555,17	1.930.600	2.103.894,45	173.294 ↗	148.339,28 ↗
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.358.924,36	1.162.300	1.231.946,01	69.646 ↗	-1.126.978,35 ↘
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.671.082,23	1.252.200	1.042.901,38	-209.299 ↘	-1.628.180,85 ↘
21. - Veräußerung von Sachvermögen	4.555.671,73	2.010.100	2.113.190,88	103.091 ↗	-2.442.480,85 ↘
23. - sonstige Investitionstätigkeit	505,25	11.500	1.644,62	-9.855 ↘	1.139,37 ↗
24. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.183,57	4.436.100	4.389.682,89	-46.417 ↘	-5.196.500,68 ↘
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.342,30	1.798.000	59.453,80	-1.738.546 ↘	-707.888,50 ↘
26. - Baumaßnahmen	7.150.894,67	4.286.300	2.939.811,08	-1.346.489 ↘	-4.211.083,59 ↘
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.334.723,20	1.114.500	774.721,70	-339.778 ↘	-560.001,50 ↘
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000 ↘	0,00 →
29. - aktivierbare Zuwendungen	538.362,16	1.661.000	1.233.578,19	-427.422 ↘	695.216,03 ↗
30. - sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0,00	0 →	-12.000,00 ↘
31. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803.322,33	8.863.800	5.007.564,77	-3.856.235 ↘	-4.795.757,56 ↘
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.138,76	-4.427.700	-617.881,88	3.809.818 ↗	-400.743,12 ↘
33. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.738.416,41	-2.497.100	1.486.012,57	3.983.113 ↗	-252.403,84 ↘
34. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.450.000,00	2.200.000	1.700.000,00	-500.000 ↘	250.000,00 ↗



	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw. zu Plan 2016	Abw. zu Ergebnis 2015
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.248.488,12	2.291.000	2.236.899,97	-54.100 ↘	-11.588,15 →
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-798.488,12	-91.000	-536.899,97	-445.900 ↘	261.588,15 ↗
37. - Finanzmittelveränderung	939.928,29	-2.588.100	949.112,60	3.537.213 ↗	9.184,31 →
38. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.490.286,18	0	5.737.476,19	5.737.476 ↗	-2.752.809,99 ↘
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.460.367,45	0	5.720.562,69	5.720.563 ↗	-2.739.804,76 ↘
40. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	29.918,73	0	16.913,50	16.914 ↗	-13.005,23 ↘
40a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	969.847,02	-2.588.100	966.026,10	3.554.126 ↗	-3.820,92 →

Einzahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit

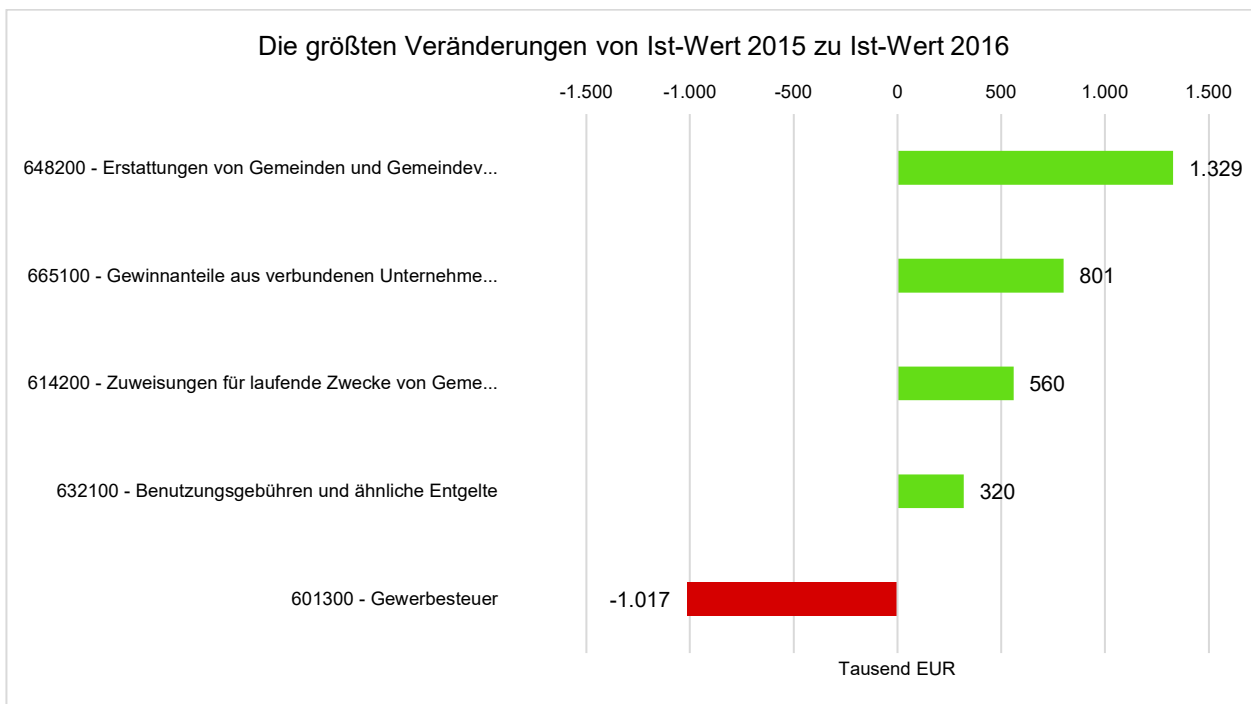


665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen¹

Bei den Veränderungen der Gewinnanteile, der Zuweisungen vom Land und der Gewerbesteuer wird auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Ertragskonten verwiesen.

Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich um Erstattungsbeträge zur Förderung des Spracherwerbs geflüchteter Menschen. Hier wurden über die Volkshochschule entsprechende Sprachkurse angeboten. Die Erstattung war im Haushaltsplan nicht geplant gewesen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ein höherer Anteil angenommen, als die Stadt Rotenburg (Wümme) dann tatsächlich erhalten hat.



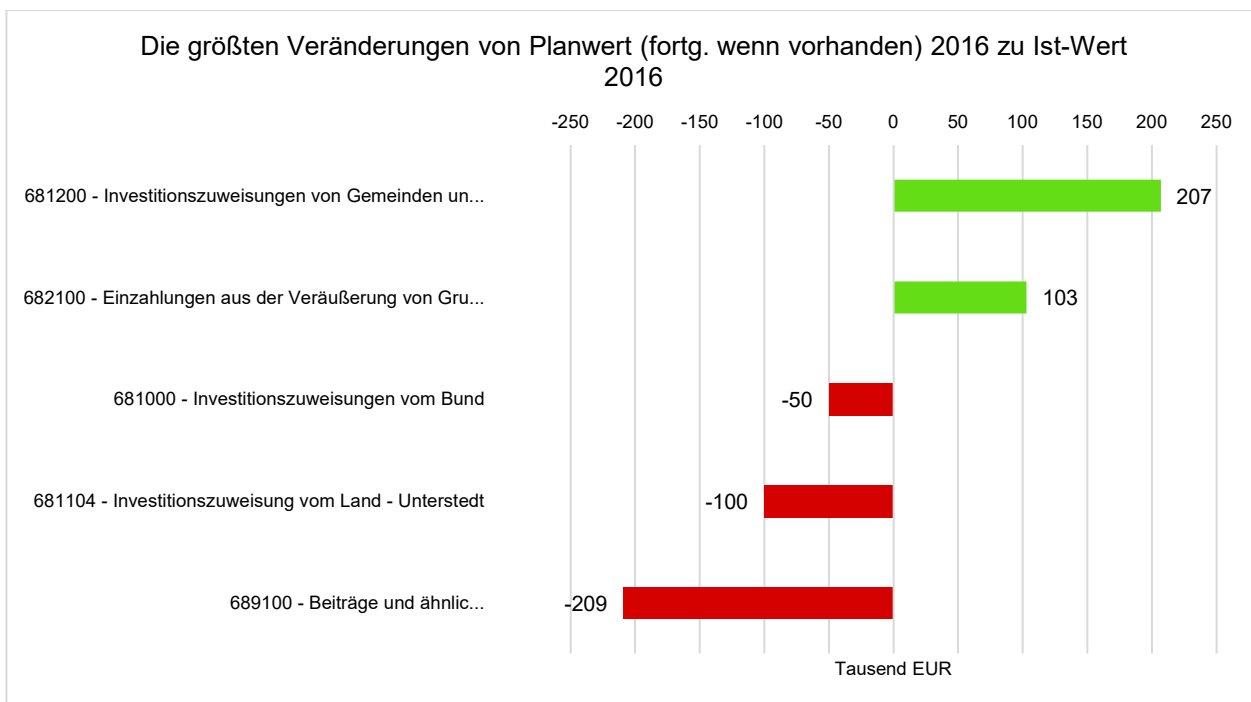
648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen²

614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden³

Hier wird auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Ertragskonten verwiesen.

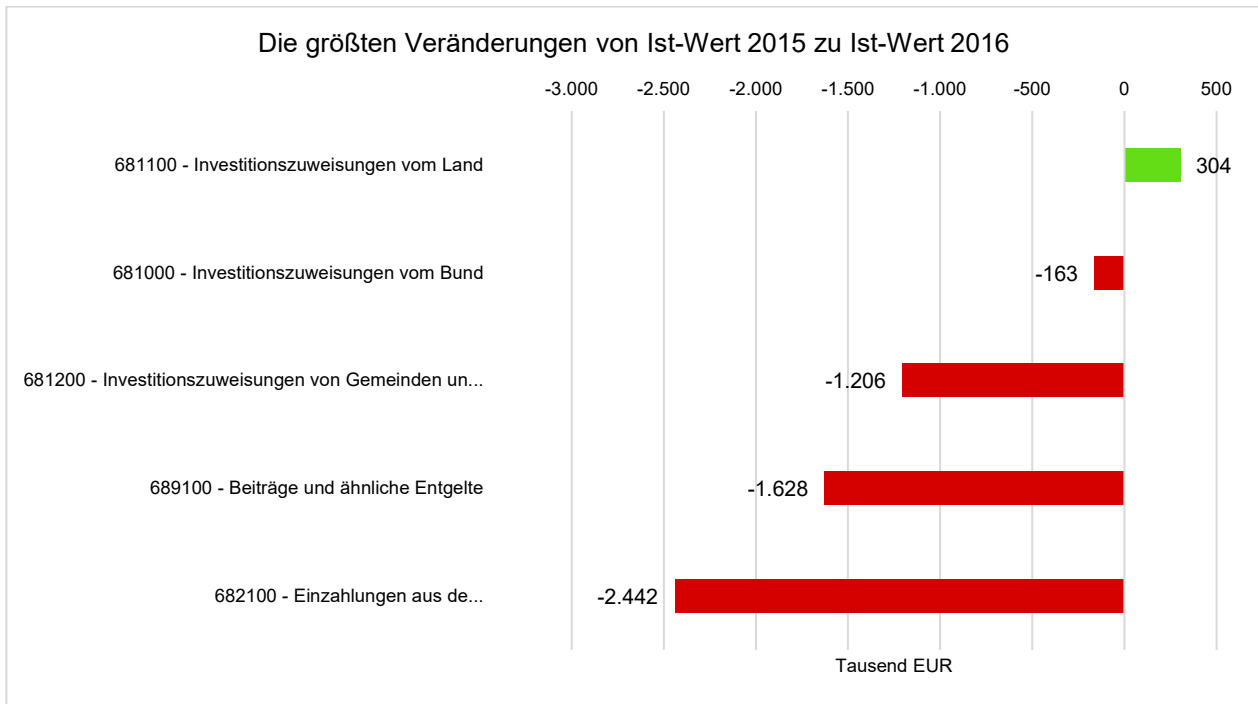
- für Investitionstätigkeit





681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen²
689100 - Beiträge und ähnliche Entgelte³

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



681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen²

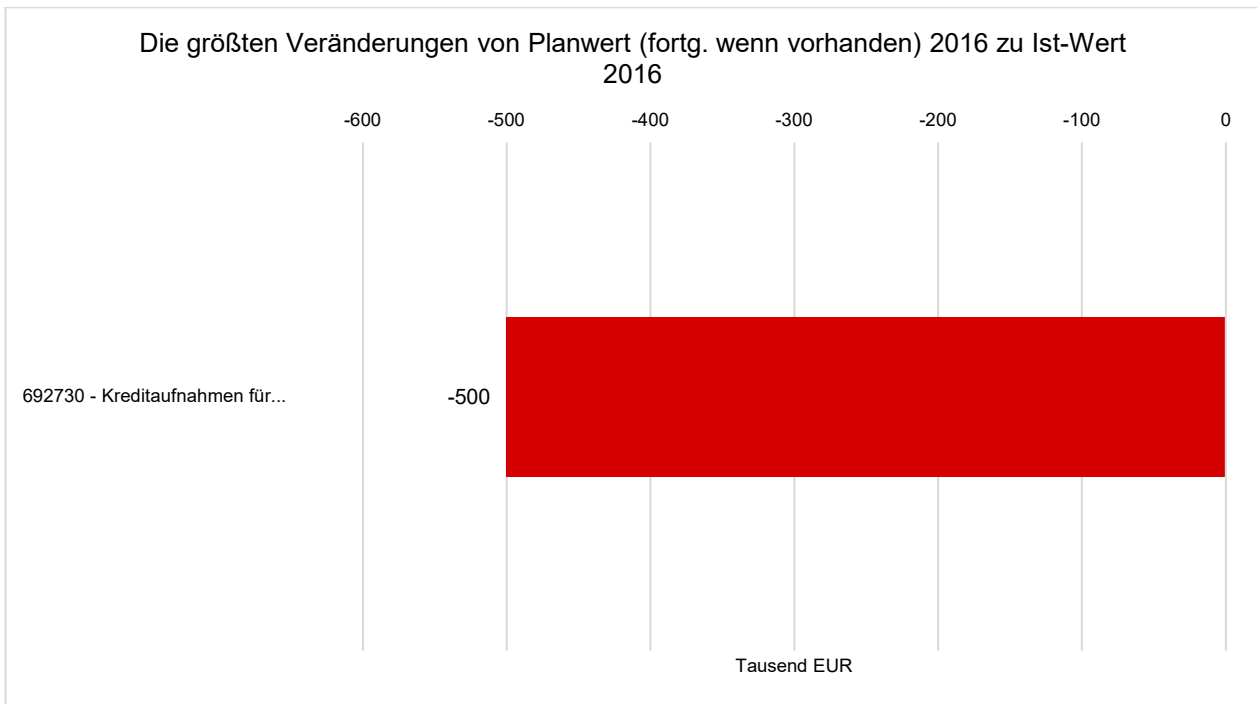
Ich beschränke mich hier auf eine Erläuterung zu den Veränderungen zu den Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, den Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Bei den Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden waren 2015 hohe Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse an die Stadt Rotenburg (Wümme) gezahlt worden. Dies betraf insbesondere den Erweiterungsbau an der THS (rd. 970.000 €) und den Neubau der Turnhalle (rd. 1,0 Mio. €). In 2016 erfolgten noch Restzahlungen für den Erweiterungsbau (rd. 230.000 €) und die Turnhalle (rd. 420.000 €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und die Beiträge und ähnliche Entgelte 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 2015 wurden etliche Baugrundstücke im Bereich der Neubaugebiete Stockforthsweg und Brockeler Straße I verkauft. Im Jahr 2016 wurde weitere Baugrundstücke verkauft, allerdings deutlich weniger als 2015.



- aus Finanzierungstätigkeit

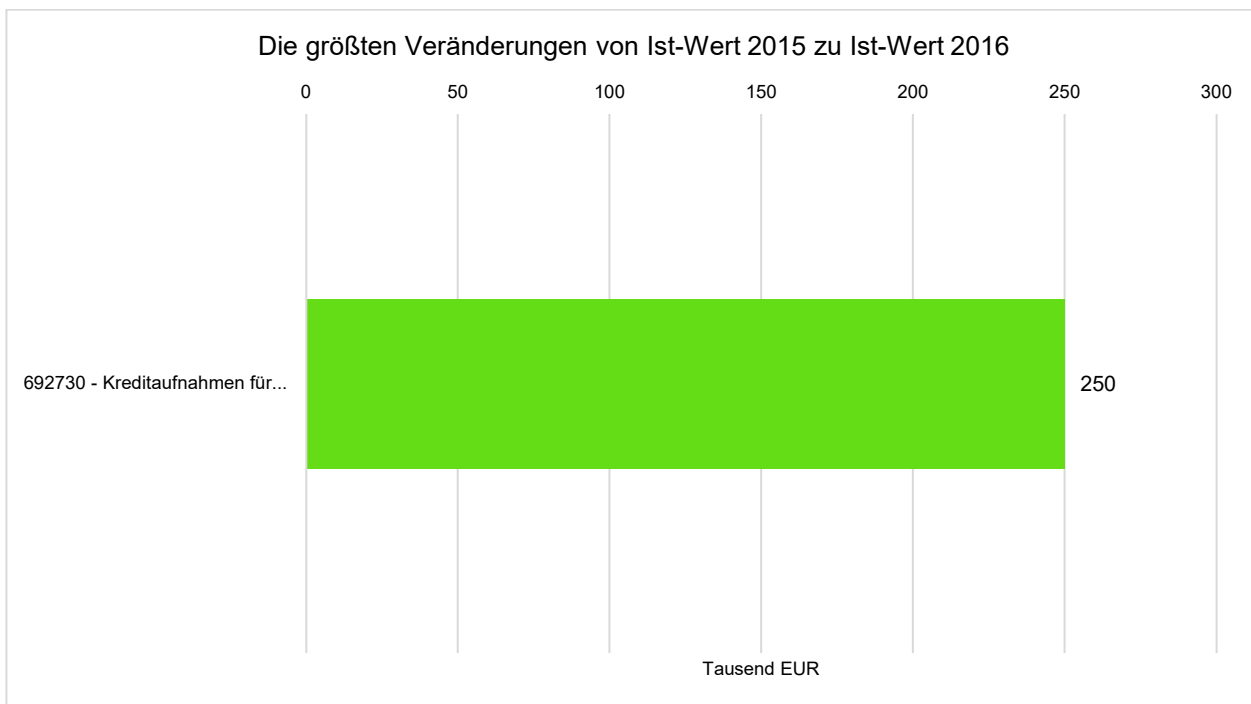


692730 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)¹

Die dargestellte Abweichung wird wie folgt erläutert:

Für das Jahr 2016 bestand eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,2 Mio. €. Es wurde in 2016 ein Darlehen über 1,7 Mio. € bei der KfW-Bank aufgenommen. Es handelt sich hierbei um einen Investitionskredit für die kommunale und soziale Infrastruktur. Dieser Kredit wurde insbesondere für den Neubau der Jahrgangsstufe 7 an der IGS, den Neubau der Mensa an der Schule am Grafel und dem Zuschuss für den Neubau Kita Lönsweg verwandt.

Die verbleibende Ermächtigung von 500.000 € wurde ins Jahr 2017 übernommen.

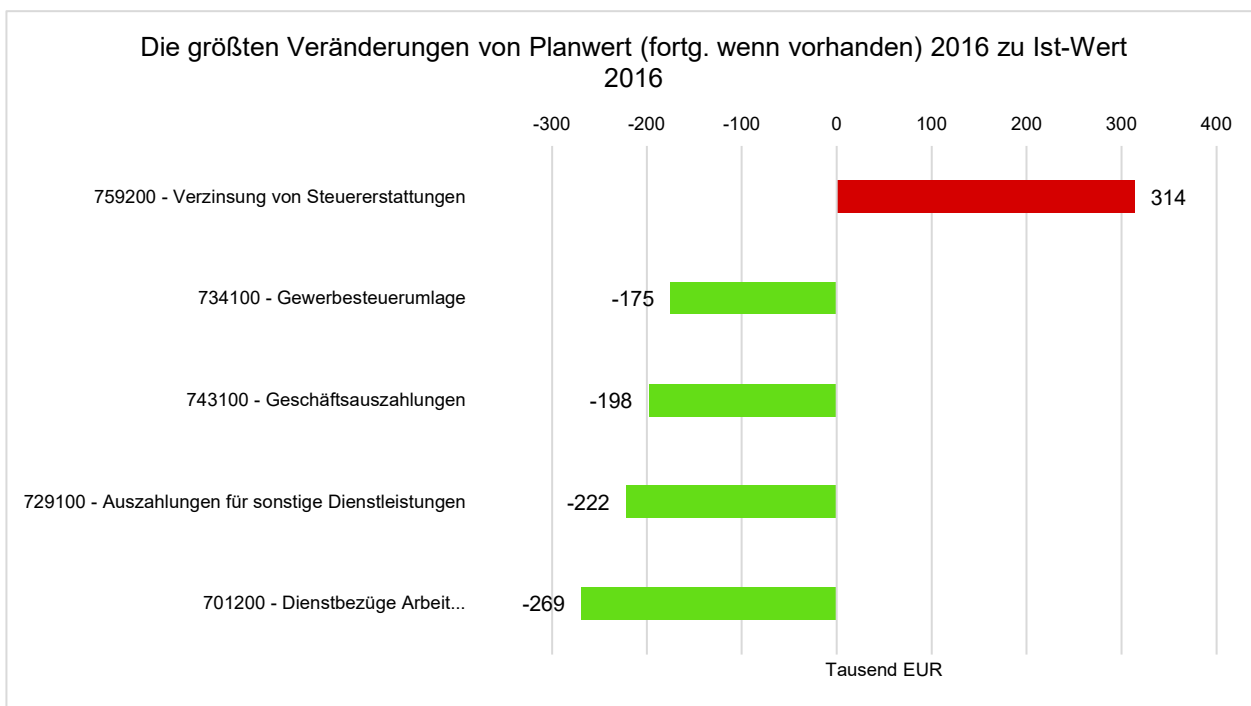


Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Der Kreditaufnahme 2016 von 1,7 Mio. € steht eine Kreditaufnahme 2015 von 1,45 Mio. € gegenüber. Beide Darlehen wurde bei der KfW-Bank für Infrastrukturmaßnahmen aufgenommen.

Auszahlungskonten mit Abweichungen:

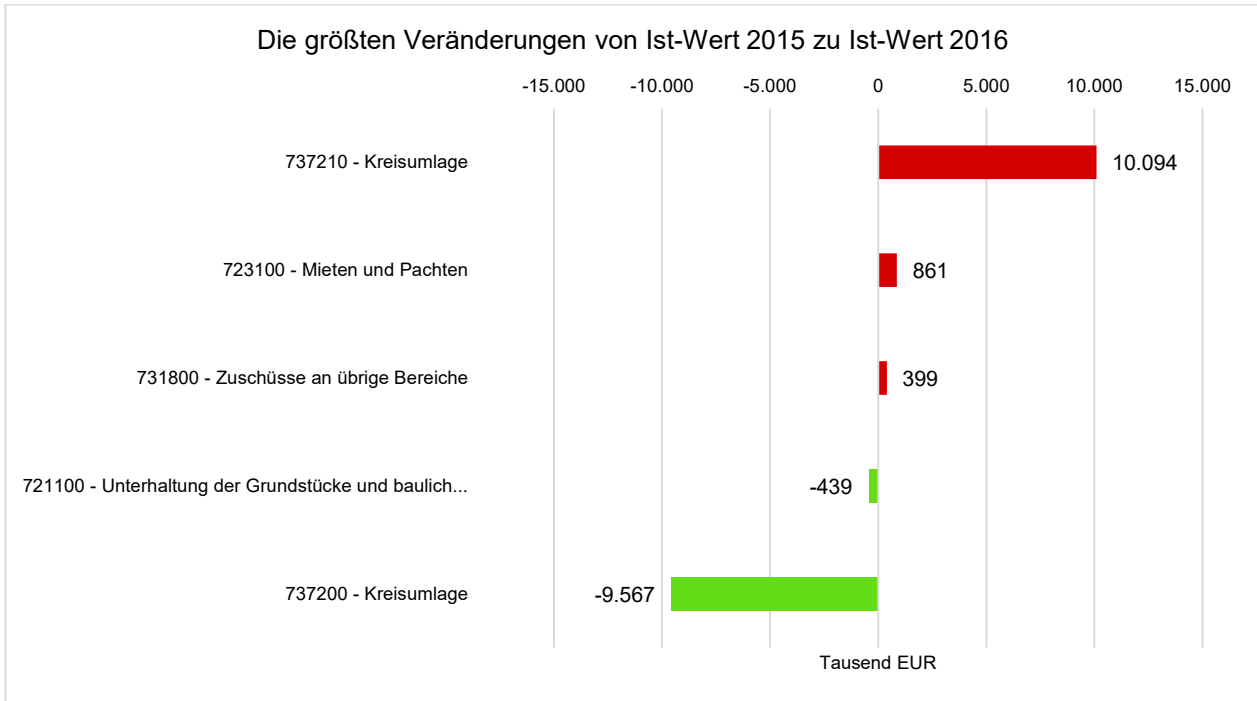
- aus laufender Verwaltungstätigkeit





701200 - Dienstbezüge Arbeitnehmer¹

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

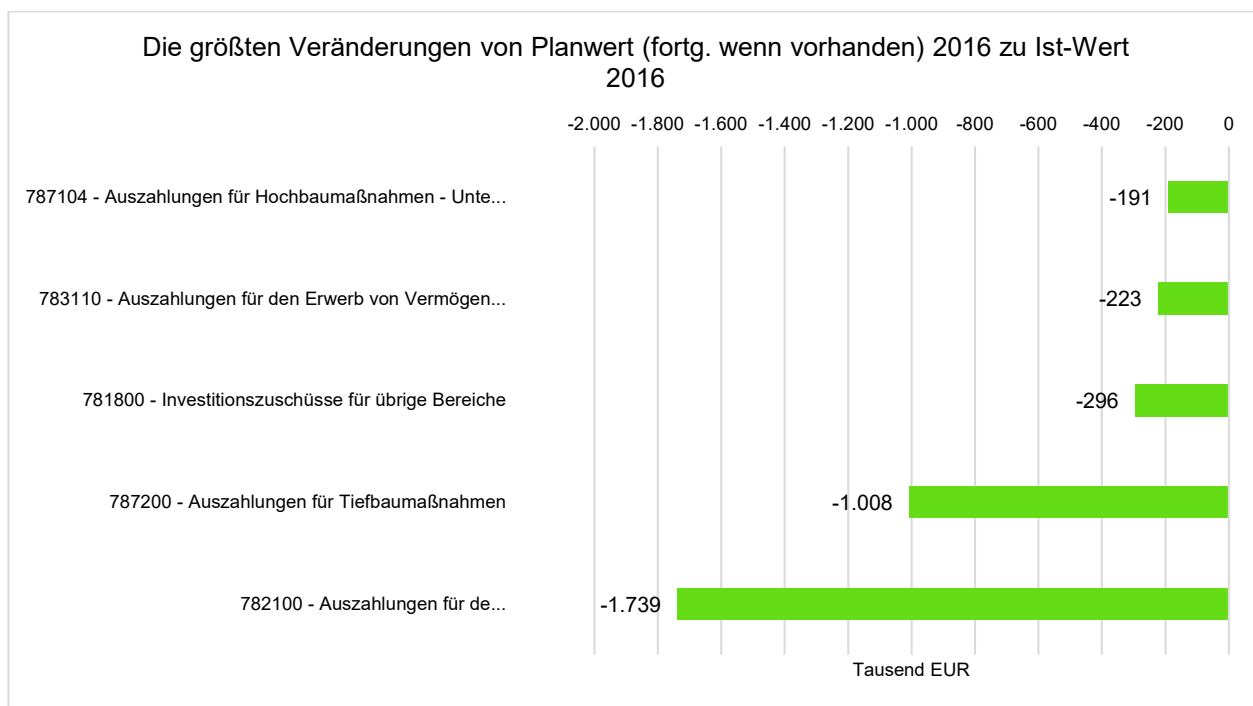


721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen¹

Hier wird auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Aufwandskonten verwiesen.



- für Investitionstätigkeit



787104 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Unterstedt¹

783110 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten²

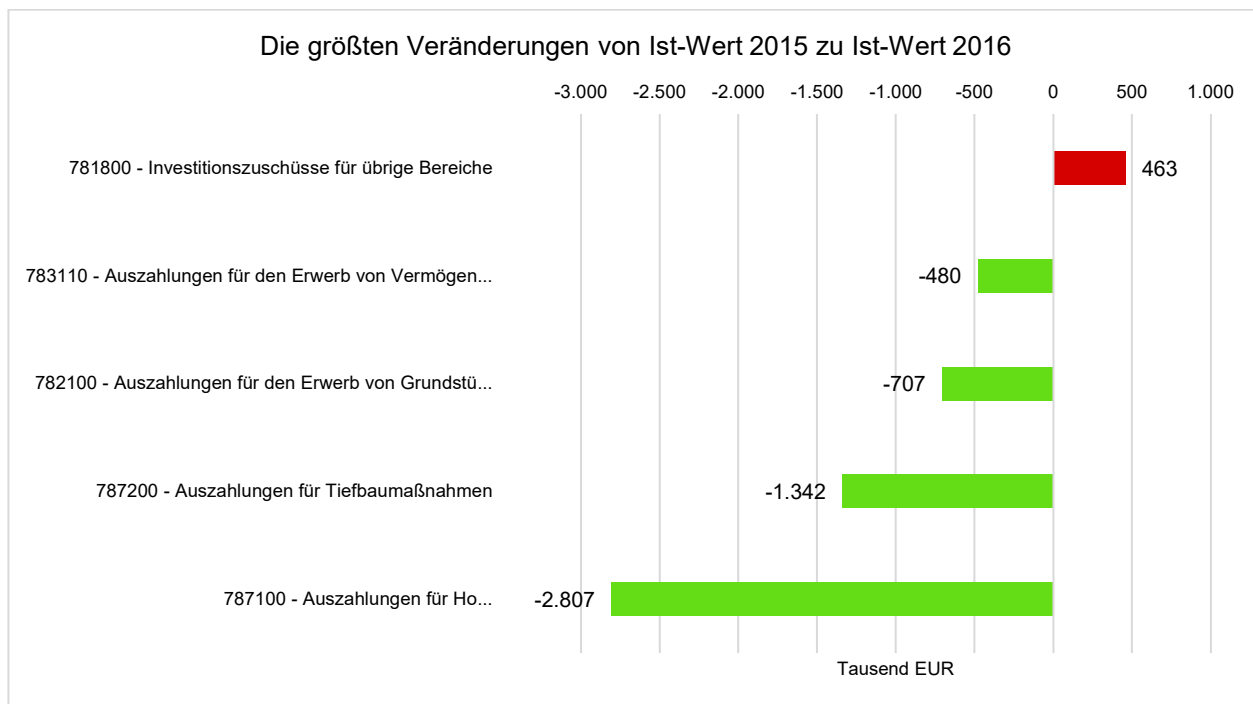
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden³

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Aufgrund der Höhe der Abweichungen beschränkte ich mich hier auf die Erläuterungen zu den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

In 2016 waren mehrere Tiefbaumaßnahmen, welche nur zum Teil oder überhaupt nicht in 2016 zur Ausführung gekommen sind. So war geplant, die Erschließung im Erweiterungsgebiet im Gewerbegebiet Hoheneisch vorzunehmen (rd. 590.000 €). Des Weiteren sollte in 2016 das Neubaugebiet „Vor dem Pausberge“ in Waffensen (rd. 360.000 €) und das Baugebiet Stockforthsweg 1. BA (rd. 340.000 €) erschlossen werden.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken war in 2016 geplant, den Grunderwerb für das Erweiterungsgebiet Stockforthsweg zu tätigen (rd. 1,7 Mio. €). Die Auszahlungen wurden allerdings erst in 2017 getätigt.



783110 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten¹

782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden²

787100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen³

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Bei den Investitionszuschüssen für übrige Bereiche handelt es sich in 2016 um einen Zuschuss der Stadt Rotenburg (Wümme) für den Neubau der Kita Lönsweg. Diese Kita befindet sich in der Trägerschaft des ev.-luth. Kindertagesstätten-Verbandes Rotenburg - Verden. Es wurde vereinbart, dass die Stadt die Investitionskosten in Form eines Zuschusses trägt, das Eigentum des Gebäudes beim Kindertagesstätten-Verband verbleibt.

In 2015 wurden die Turnhalle an der THS (rd. 215.000 €) und die IGS sowohl mit Möbeln und EDV als auch in den Fachräumen (rd. 350.000 €) neu ausgestattet. Hierbei handelte es sich um einmalige Anschaffungen in dieser Größenordnung.

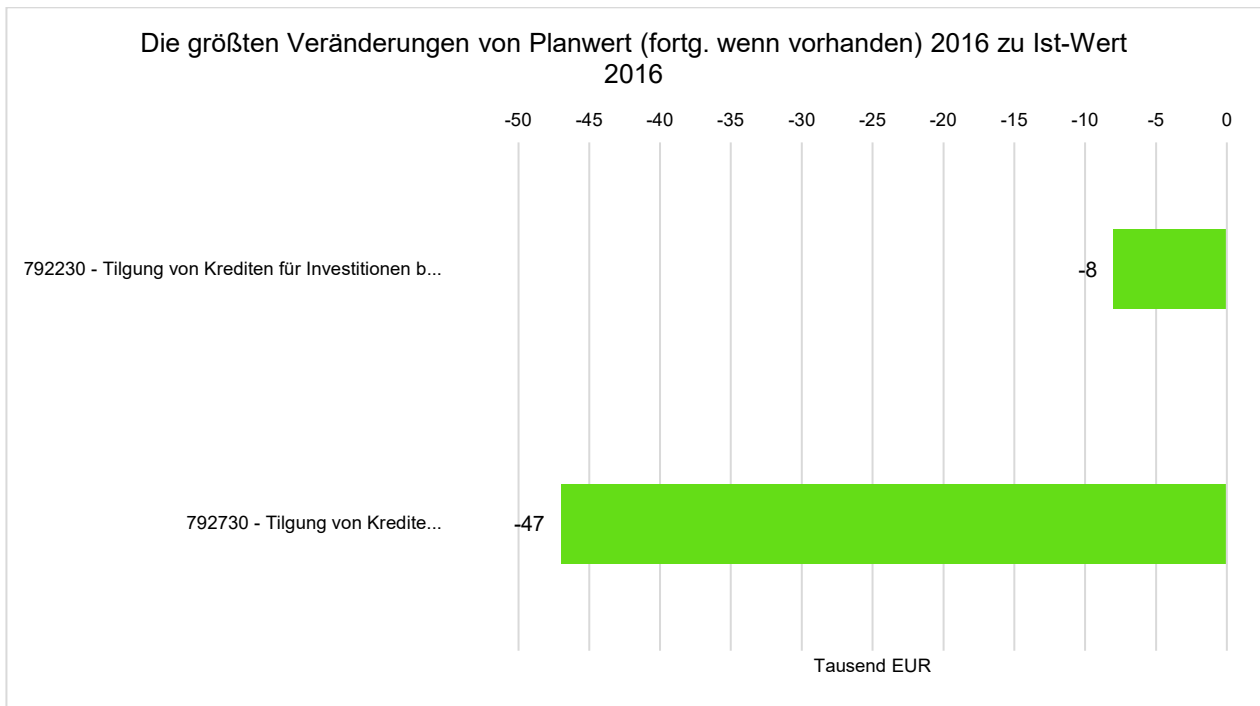
Der geplante Grunderwerb wurde 2016 nicht getätigt, so dass sich hieraus eine Abweichung im Vergleich zu 2015 ergibt. In 2015 erfolgte u.a. der Flächenankauf für das Neubaugebiet in Unterstedt.

Wie bereits zuvor erwähnt, wurden die geplanten größeren Tiefbaumaßnahmen in 2016 nicht ausgeführt. Dem stehen größere Tiefbaumaßnahmen in 2015 zur Erschließung der Neubaugebiete Knickchaussee (rd. 350.000 €), Brockeler Straße I (rd. 120.000 €) sowie der Straßenbau diverser Straßen in Unterstedt gegenüber.

In 2015 wurden größere Hochbaumaßnahmen für den Neubau der Turnhalle THS (rd. 2,6 Mio. €) und dem Erweiterungsbau THS (rd. 1,4 Mio. €) getätigt. Dem stehen Hochbaumaßnahmen in 2016 für den Bau der 7. Jahrgangsstufe an der IGS (rd. 750.000 €) und der Mensa Schule am Grafel (rd. 215.000 €). Für den Neubau der Turnhalle THS wurde in 2016 noch eine Restzahlung (rd. 130.000 €) fällig.



- aus Finanzierungstätigkeit



792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)¹

792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)²



792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)¹

792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)²



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

4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 4 bis 7 KomHKVO sind zusätzliche Angaben im Anhang vorzunehmen. Im Folgenden werden diese angegeben und erläutert:

§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO - Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte:

In diesem Berichtsjahr wurden keine Zinsen einbezogen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 5 - Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgrifforderungen gegenüberstehen:

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Für das Berichtsjahr 2016 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 2016 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 2016 keine Sachverhalte vor.

§ 56 Abs. 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 2016 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 28.03.2025

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 2017 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Stadt Rotenburg (Wümme)

Rechenschaftsbericht

2016





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.....	14
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	19
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	19
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	20
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)	42
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.....	46
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	47
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	49



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Vorbemerkungen

Nach § 128 Absatz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 57 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettoposition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet die Nettoposition. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss der zum 31.12.2016 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.601.980,49 EUR (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) ab.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 342.936,36 € ab. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 1.259.044,13 € erzielt, so dass sich bei Betrachtung aller Erträge und Aufwendungen ein Überschuss von insgesamt 1.601.980,49 € errechnet.

In der Planung war mit einem Überschuss von 508.800 € (ordentliches + außerordentliches Ergebnis) gerechnet worden. Ursächlich für diese Abweichung sind insbesondere gestiegene Erträge sowohl im ordentlichen Bereich (+ rd. 550.000 €) als auch im außerordentlichen Bereich (+ rd. 450.000 €) bei gleichzeitig erhöhten Aufwendungen im ordentlichen Bereich (+ rd. 400.000 €) und reduzierten außerordentlichen Aufwendungen (- rd. 495.000 €).

Im Bereich der Erträge (insbesondere bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den Auflösungserträgen aus Sonderposten sowie den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen) ist es zu einer Erhöhung von rd. 1,5 Mio. € gekommen. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land (+ rd. 200.000 €) sowie die gestiegenen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (+ rd. 300.000 €) zu nennen. 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. 390.000 €. Dem stehen allerdings erhöhte Abschreibungsbeträge von rd. 524.000 € gegenüber. Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wurden Mehrerträge von rd. 438.000 € erzielt. Dies begründet sich insbesondere durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH.



Im Bereich der Gewerbesteuer konnte der Planansatz leider nicht erreicht werden. Hier kam es zu Mindererträgen von rd. 1,27 Mio. €. Im Jahr 2016 kam es zu einer hohen Rückerstattung von rd. 1,5 Mio. €, die ursächlich für diese hohe Planabweichung ist.

Den Mehrerträgen stehen erhöhte Aufwendungen von rd. 400.000 € gegenüber. Dies ist insbesondere begründet durch erhöhte Abschreibungsbeträge (+ rd. 524.000 €) sowie erhöhte Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+ rd. 282.000 €). Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um erhöhte Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer-Veranlagung. Durch die hohe Rückerstattung bei der Gewerbesteuer (für zurückliegende Jahre) von rd. 1,5 Mio. € kam es auch zu erhöhten Erstattungszinsen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden hingegen rd. 320.000 € weniger ausgezahlt. Hierbei handelt es sich um gesunkene Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung, der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der Bewirtschaftungskosten. Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere im Bereich der Unterbringung geflüchteter Menschen sowie der Abwasserbeseitigung niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Im Bereich der Unterbringung geflüchteter Menschen waren Aufwendungen geplant für die Betreuung und den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft (insbesondere Sozialarbeit). Diese sind in 2016 niedriger ausgefallen. Im Bereich der Kläranlage war die Umstellung der Programmierung auf Windows 7 vorgesehen, welche in 2016 nicht zur Ausführung gekommen ist.

Bei den Transferaufwendungen wurden rd. 185.000 € weniger ausgezahlt. Hierbei handelt es sich insbesondere um die reduzierte Gewerbesteuerumlage. Bei reduzierten Gewerbesteuererträgen ist eine reduzierte Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Das außerordentliche Ergebnis liegt im Ergebnis mit rd. 410.000 € oberhalb des Planwertes. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass mehr Baugrundstücke in 2016 verkauft wurden als ursprünglich angenommen.

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen war mit außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachvermögen geplant worden. Im Bereich des Erweiterungsbaus an der THS für die 7. Jahrgangsstufe war mit außerplanmäßigen Abschreibungen durch Abbruch gerechnet worden. Dies ist so nicht eingetreten.

Mit Blick auf die Folgejahre werden sich die Ergebnisse positiv entwickeln. In 2017 wird in der Ergebnisrechnung mit einem höheren Überschuss gerechnet als ursprünglich geplant. Der Überschuss wird voraussichtlich rd. 3,6 Mio. € betragen (Planwert: rd. 1,4 Mio. €). Die weiteren Jahresergebnisse werden im deutlich positiven Bereich liegen.

Den geplanten Investitionen im Bereich der Baumaßnahmen von rd. 8,86 Mio. € zzgl. der übertragenen Ermächtigungen aus 2015 von rd. 4,0 Mio. € (gesamt 12,86 Mio. €) stehen tatsächliche Auszahlungen in Höhe von rd. 5,0 Mio. € gegenüber. Insbesondere die Hochbaumaßnahmen zum Bau der 7. Jahrgangsstufe an der IGS (rd. 750.000 €) und der Mensa Schule am Grafel (rd. 215.000 €) wurden in 2016 ausgeführt. Für den Neubau der Turnhalle THS wurde in 2016 noch eine Restzahlung (rd. 130.000 €) fällig. Zudem wurde mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Mulmshorn begonnen.

Die geplanten Straßenendausbauten div. Straßen in Unterstedt wurden zum Großteil in 2016 fertiggestellt. Hinzu kamen weitere Erschließungskosten im Bereich der Brockeler Straße sowie des Stockforthsweg 1. BA.

Im Bereich des beweglichen Sachvermögens wurde für die Feuerwehr Unterstedt ein Feuerwehrfahrzeug angeschafft. Weiter wurden diverse Anschaffungen im Bereich der Schulen, der Abwasserbeseitigung und des Bauhofs vorgenommen.



Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ist in 2016 insbesondere die Zuweisung an die Kreisschulbaukasse von rd. 774.000 € zu nennen. Diese Zuweisung ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. In den zurückliegenden Jahren lag die Zuweisung zwischen rd. 40.000 € (2012), über rd. 160.000 € (Jahre 2013 + 2014) und rd. 360.000 € (2015).

Hinzu kommt bei den Investitionszuschüssen an übrige Bereiche der Zuschuss für den Neubau der Kita Lönsweg mit rd. 530.000 €. Weitere Zahlungen in Höhe von rd. 1,46 Mio. € werden in 2017 vorgenommen. Die Kita Lönsweg befindet sich in der Trägerschaft des ev.-luth. Kindertagesstätten-Verbandes Rotenburg – Verden. Es wurde vereinbart, dass die Stadt die Investitionskosten in Form eines Zuschusses trägt. Das Eigentum des Gebäudes liegt beim Kindertagesstätten-Verband.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde in 2016 ein Darlehen in Höhe von 1,7 Mio. € aufgenommen. Es handelt sich hierbei um einen Investitionskredit für Kommunen für die kommunale und soziale Infrastruktur. Dieser Kredit wurde insbesondere für den Neubau der Jahrgangsstufe 7 an der IGS, den Neubau der Mensa Schule am Grafel und dem Zuschuss für den Neubau Kita Lönsweg verwandt. Der Zinssatz beträgt hier 0,27 % p.a. (fest bis zum 15.08.2026, Laufzeitende am 15.05.2036).

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 22,57 Mio. € (2015: 23,1 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 zukunftsicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:



Stadt Rotenburg (Wümme) JA 2016 Rechenschaftsbericht

Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Ordentliche Erträge	36.010.753,52	38.822.300	39.375.661,79	553.361,79 ↗	1,43 ↗
Ordentliche Aufwendungen	36.621.662,46	38.822.300	39.032.725,43	210.425,43 →	0,54 →
Ordentliches Ergebnis	-610.908,94	193.700	342.936,36	149.236,36 ↗	77,05 ↗
Außerordentliche Erträge	2.237.586,39	902.000	1.351.244,13	449.244,13 ↗	49,81 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	198.273,73	586.900	92.200,00	-494.700,00 ↘	-84,29 ↘
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss)	2.039.312,66	315.100	1.259.044,13	943.944,13 ↗	299,57 ↗
Gesamtergebnis	1.428.403,72	508.800	1.601.980,49	1.093.180,49 ↗	214,85 ↗

Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss 2016 beträgt 1.601.980,49 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis 2015 beträgt 173.576,77 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 508.800 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.093.180,49 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 342.936,36 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres 2015 beträgt die Veränderung 953.845,30 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 149.236,36 EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 1.259.044,13 EUR in das Jahresergebnis ein. Gegenüber dem Plan in Höhe von 315.100 EUR ergibt sich eine Abweichung von 943.944,13 EUR. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis 2015 beträgt die Abweichung -780.268,53 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 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1. - Nettoposition	94.204.618	92.577.115	91.164.493	95.783.890	98.049.609
1.1 - Basis-Reinvermögen	54.212.341	54.272.316	54.288.178	54.489.765	54.583.335
1.2 - Rücklagen	0	2.160.232	2.160.232	457.018	457.018
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.742.734	1.742.734	0	0
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	417.498	417.498	457.018	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	2.160.232	-741.119	-1.703.213	1.428.404	3.030.384
1.4 - Sonderposten	37.832.046	36.885.687	36.419.297	39.408.704	39.978.871

2.1.2 Ertragslage

2.1.2.1 Erträge Allgemein

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

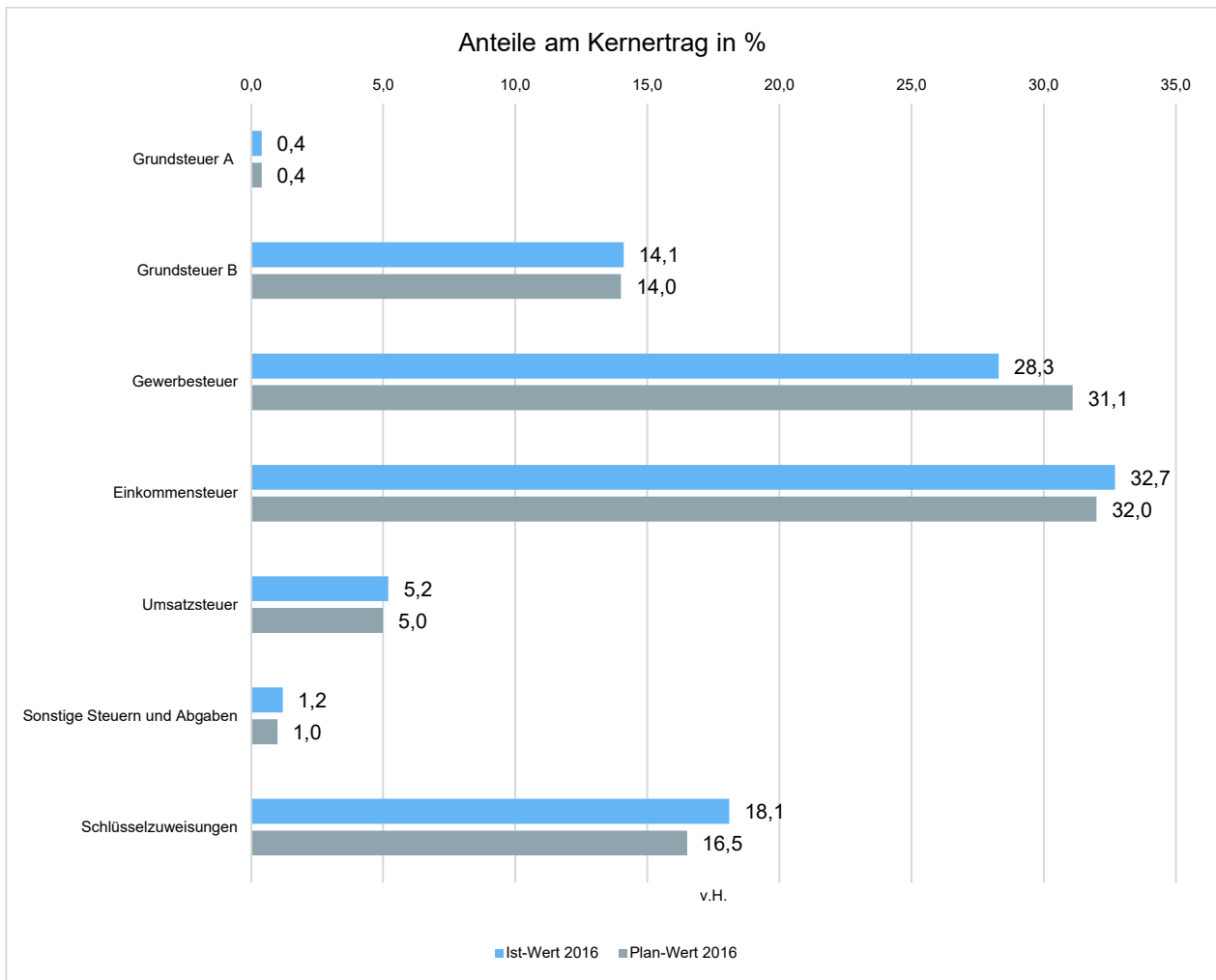
In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile 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.



Stadt Rotenburg (Wümme) JA 2016 Rechenschaftsbericht



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Steuern und ähnliche Abgaben	20.100.087,89	21.213.700	19.945.040,58	-1.268.659,42	-5,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198.756,39	7.432.800	8.118.371,75	685.571,75	9,22
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577.847,29	1.233.000	1.624.415,67	391.415,67	31,74
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.447.346,41	3.630.100	3.756.259,45	126.159,45	3,48
privatrechtliche Entgelte	469.290,55	312.000	575.111,56	263.111,56	84,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.406,74	1.739.900	2.055.027,68	315.127,68	18,11
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.341.196,30	1.605.100	2.043.221,32	438.121,32	27,30
sonstige ordentliche Erträge	1.638.821,95	1.655.700	1.258.213,78	-397.486,22	-24,01
Ordentliche Erträge	36.010.753,52	38.822.300	39.375.661,79	553.361,79	1,43
außerordentliche Erträge	2.237.586,39	902.000	1.351.244,13	449.244,13	49,81



Stadt Rotenburg (Wümme) JA 2016 Rechenschaftsbericht

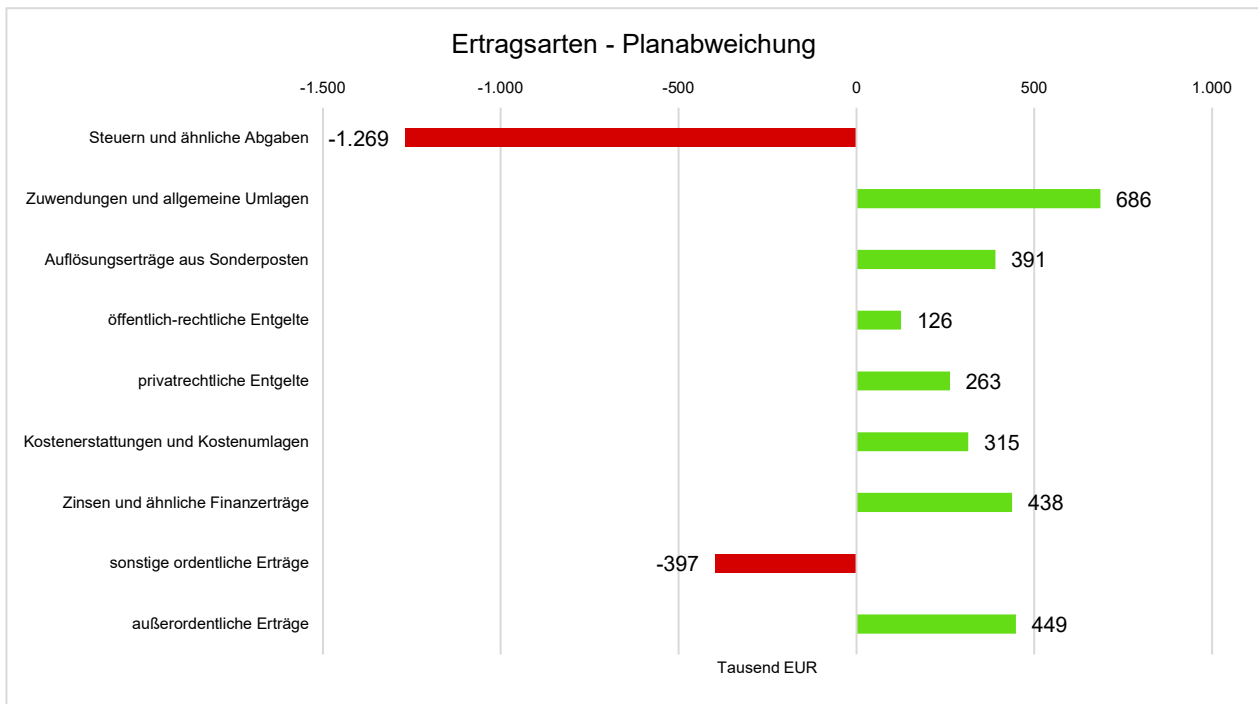
	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Summe der Erträge	38.248.339,91	39.724.300	40.726.905,92	1.002.605,92 ↗	2,52 ↗

Die Summe der Erträge weichen um 2.478.566,01 EUR vom Vorjahresergebnis und um 1.002.605,92 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3.364.908,27 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 553.361,79 EUR.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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

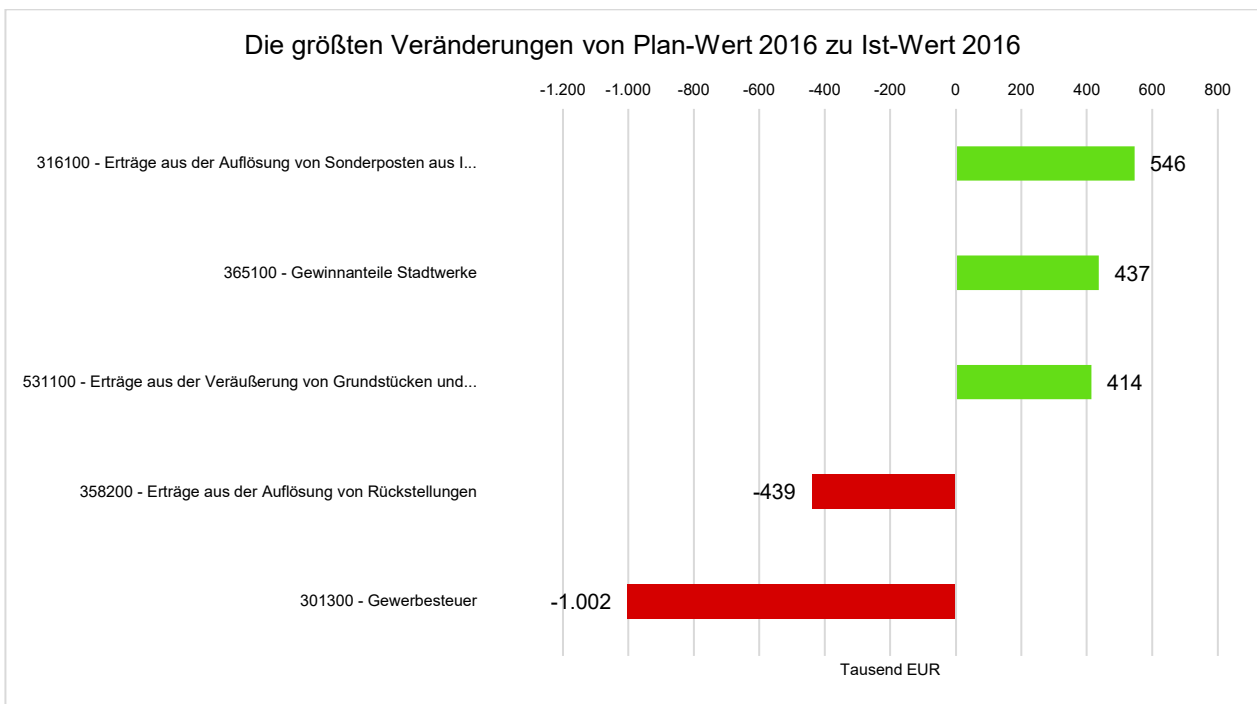
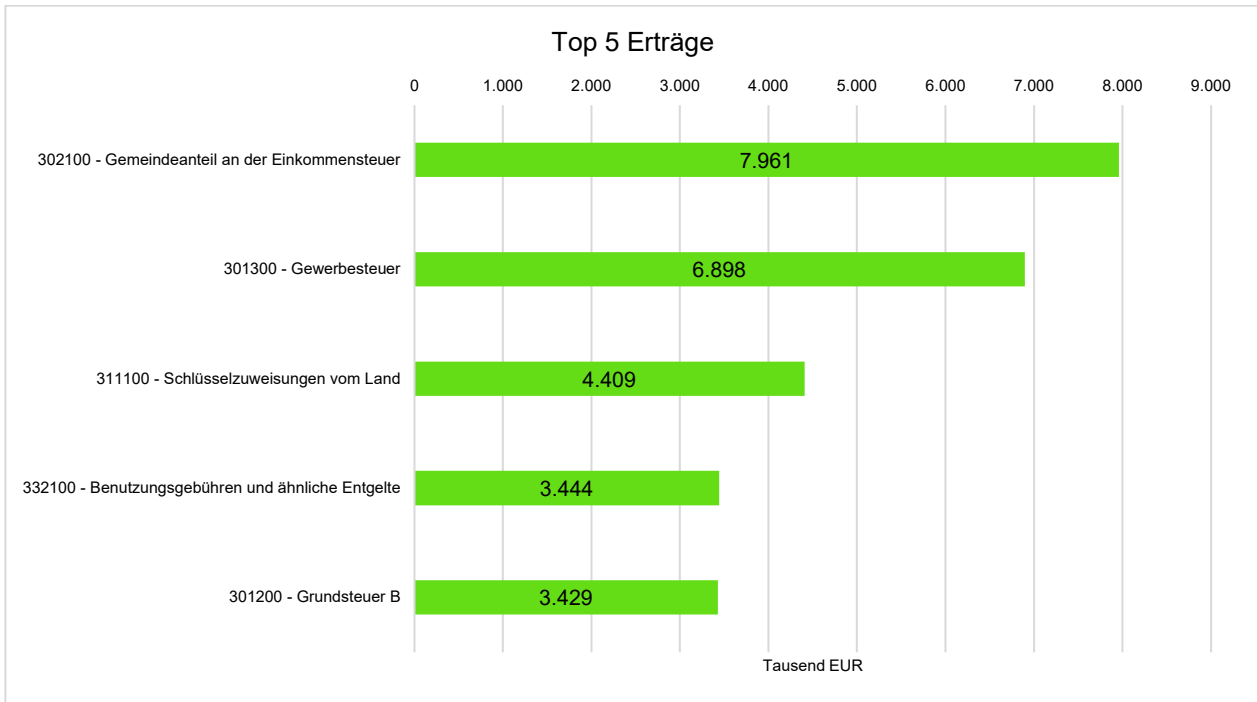


Die nachfolgenden Diagramme stellen kontenbezogen die:

1. Top 5 Erträge,
2. Top 5 Abweichungen der Erträge zwischen Plan 2016 und Ist 2016,
3. Top 5 Abweichungen der Erträge zwischen Ist 2016 und dem Ist des Vorjahres 2015 dar.

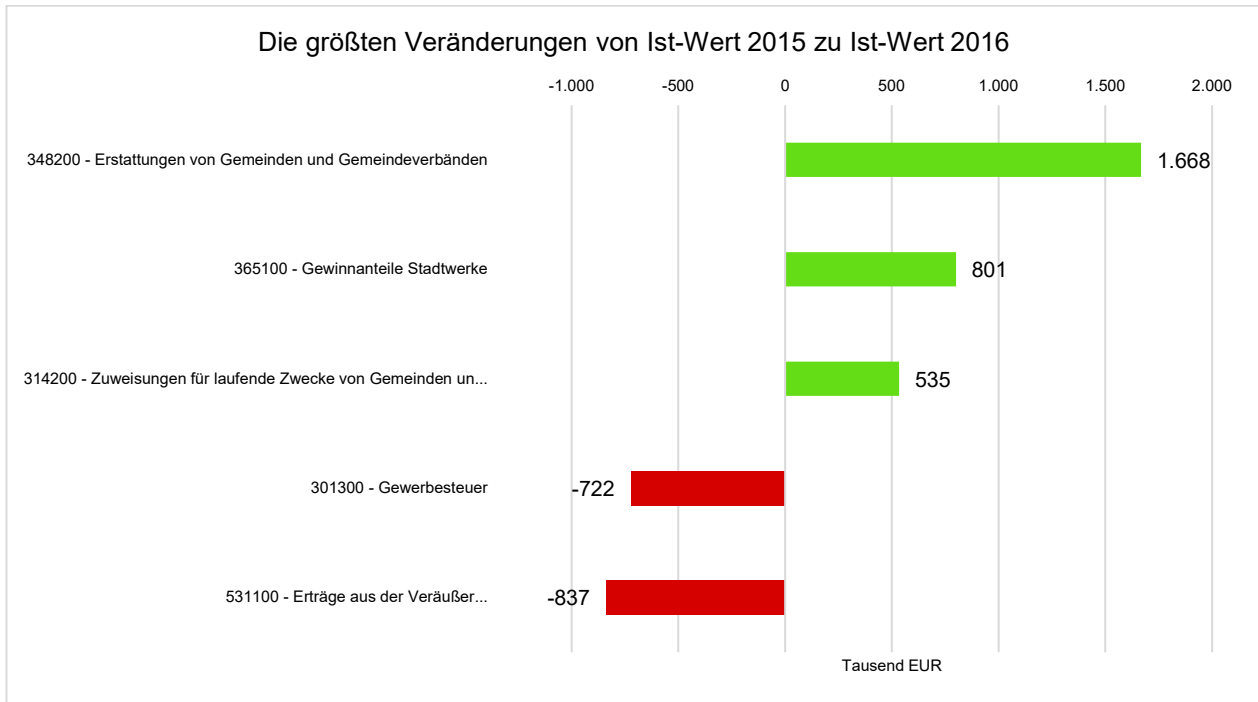


Stadt Rotenburg (Wümme) JA 2016 Rechenschaftsbericht



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

531100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden²



314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹
531100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden²

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 155.047 EUR vermindert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -1.268.659 EUR.

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

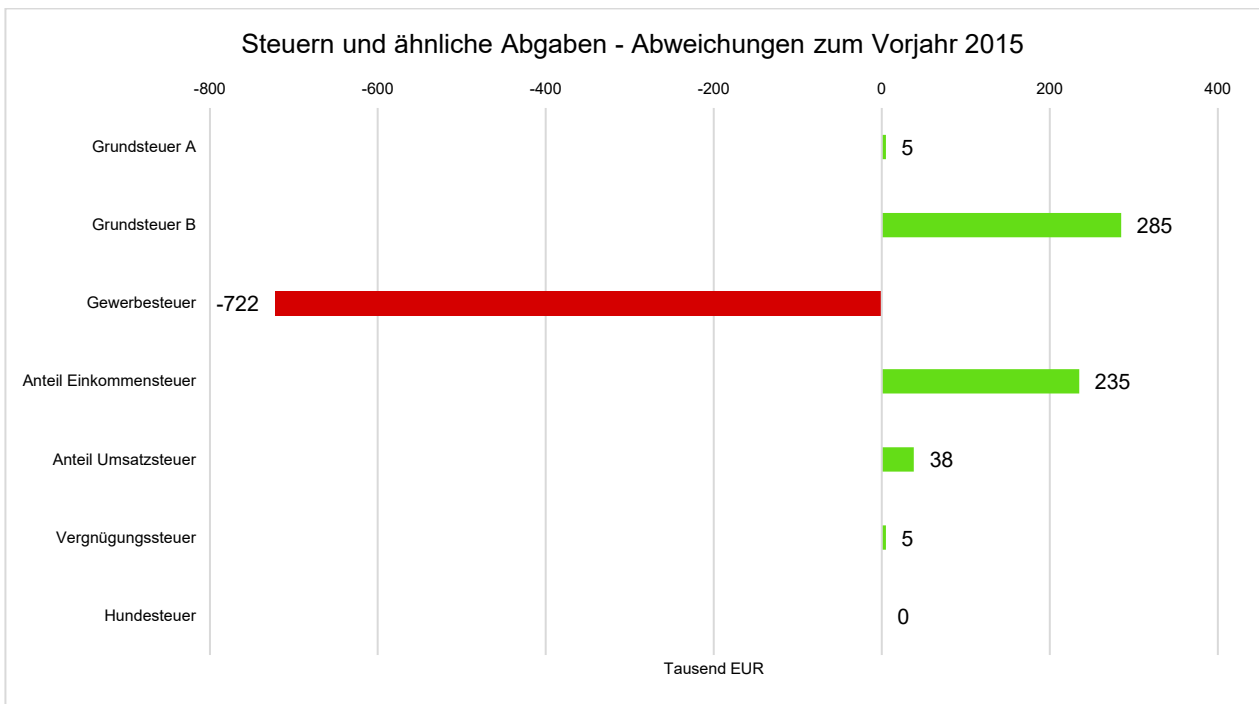
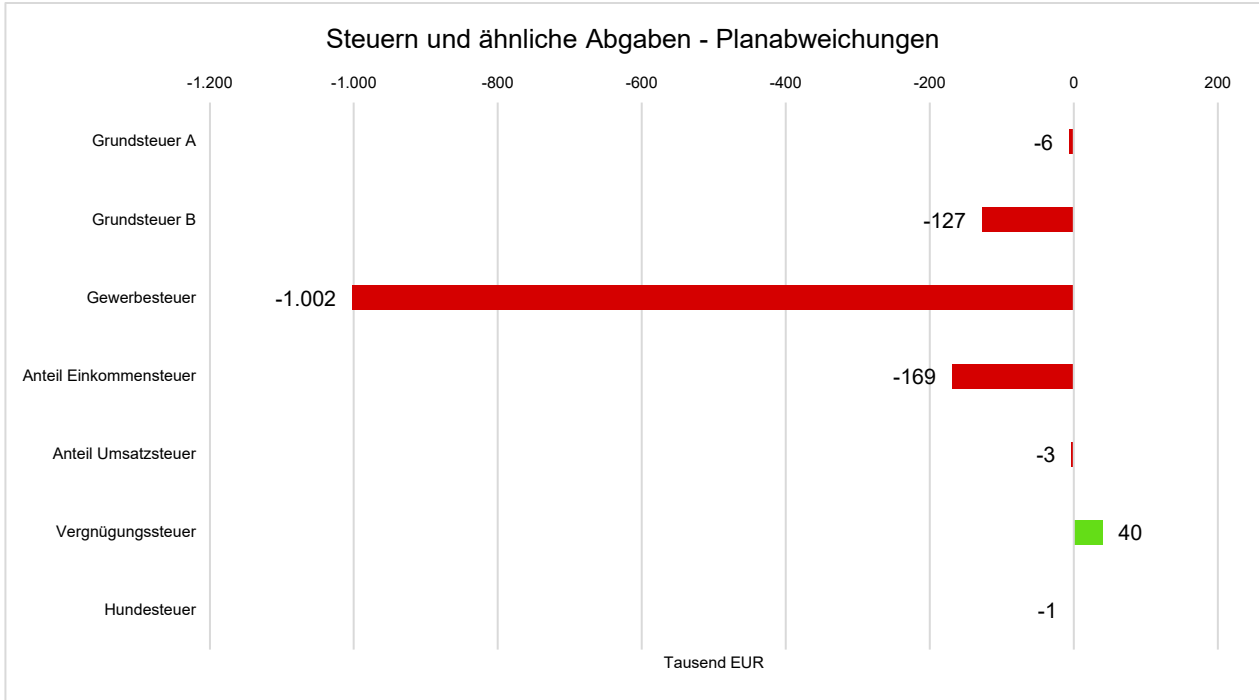
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Grundsteuer A	82.062,40	92.700	86.801,21	-5.898,79 ↘	-6,36 ↘
Grundsteuer B	3.143.983,96	3.556.000	3.428.884,63	-127.115,37 ↘	-3,57 ↘
Gewerbesteuer	7.620.115,50	7.900.000	6.897.681,45	-1.002.318,55 ↘	-12,69 ↘
Anteil Einkommensteuer	7.726.123,00	8.130.000	7.960.933,00	-169.067,00 ↘	-2,08 ↘
Anteil Umsatzsteuer	1.238.691,00	1.280.000	1.277.119,00	-2.881,00 →	-0,23 →
Vergnügungssteuer	234.949,38	200.000	239.787,78	39.787,78 ↗	19,89 ↗
Hundesteuer	54.162,65	55.000	53.833,51	-1.166,49 ↘	-2,12 ↘
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.100.087,89	21.213.700	19.945.040,58	-1.268.659,42 ↘	-5,98 ↘



Stadt Rotenburg (Wümme)
JA 2016 Rechenschaftsbericht

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

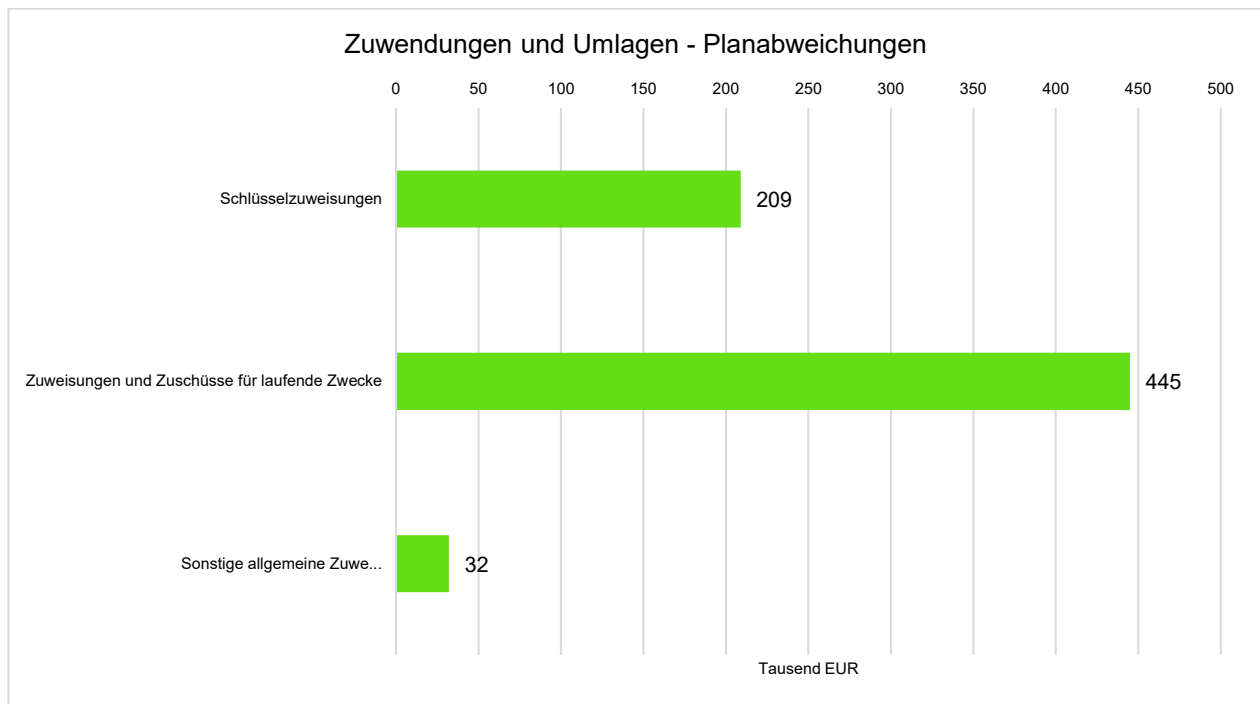
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjaheresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 919.615 EUR verbessert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 685.572 EUR.

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

Zuwendungen und Umlagen

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Schlüsselzuweisungen	4.255.520,00	4.200.000	4.408.680,00	208.680,00 ↗	4,97 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.558.508,39	2.867.800	3.312.331,75	444.531,75 ↗	15,50 ↗
Sonstige allgemeine Zuweisungen	384.728,00	365.000	397.360,00	32.360,00 ↗	8,87 ↗
Summe der Zuweisungen und Umlagen	7.198.756,39	7.432.800	8.118.371,75	685.571,75 ↗	9,22 ↗

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





2.1.2.4 Sonstige Ertragsarten

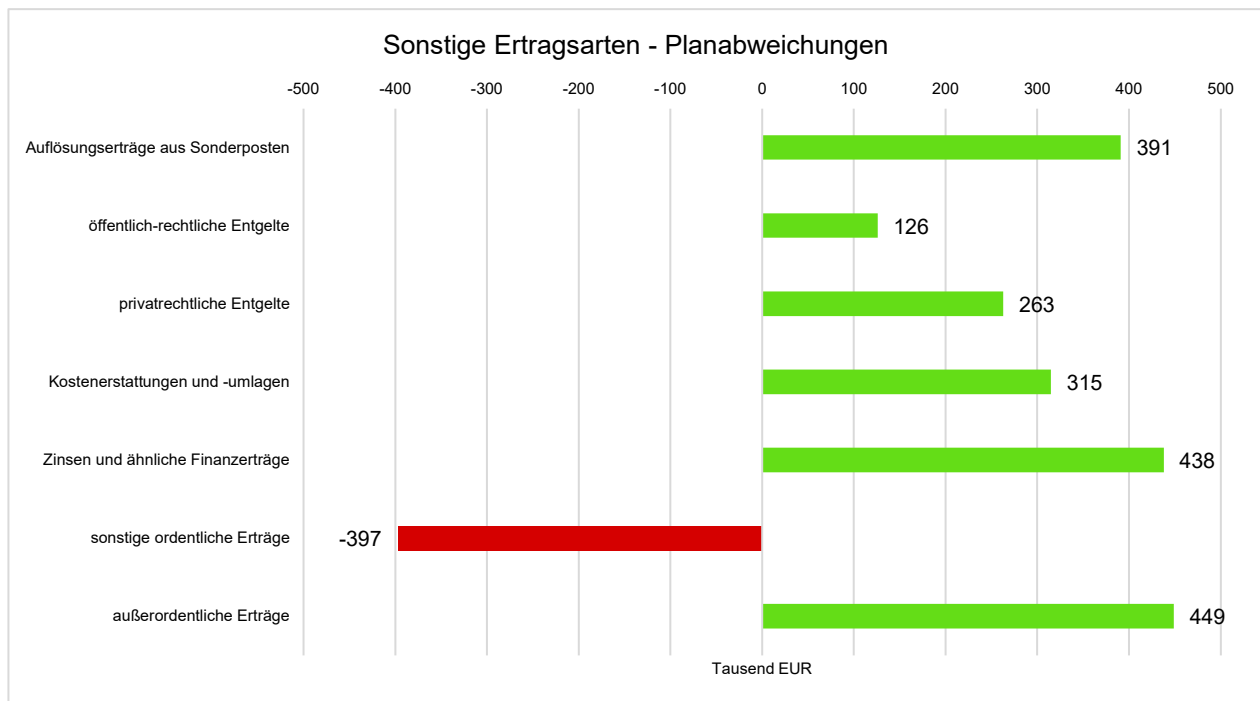
Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577.847,29	1.233.000	1.624.415,67	391.415,67 ↗	31,74 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.447.346,41	3.630.100	3.756.259,45	126.159,45 ↗	3,48 ↗
privatrechtliche Entgelte	469.290,55	312.000	575.111,56	263.111,56 ↗	84,33 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	237.406,74	1.739.900	2.055.027,68	315.127,68 ↗	18,11 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.341.196,30	1.605.100	2.043.221,32	438.121,32 ↗	27,30 ↗
sonstige ordentliche Erträge	1.638.821,95	1.655.700	1.258.213,78	-397.486,22 ↘	-24,01 ↘
außerordentliche Erträge	2.237.586,39	902.000	1.351.244,13	449.244,13 ↗	49,81 ↗
Summe der sonstigen Erträge	10.949.495,63	11.077.800	12.663.493,59	1.585.693,59 ↗	14,31 ↗

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





2.1.3 Aufwandslage

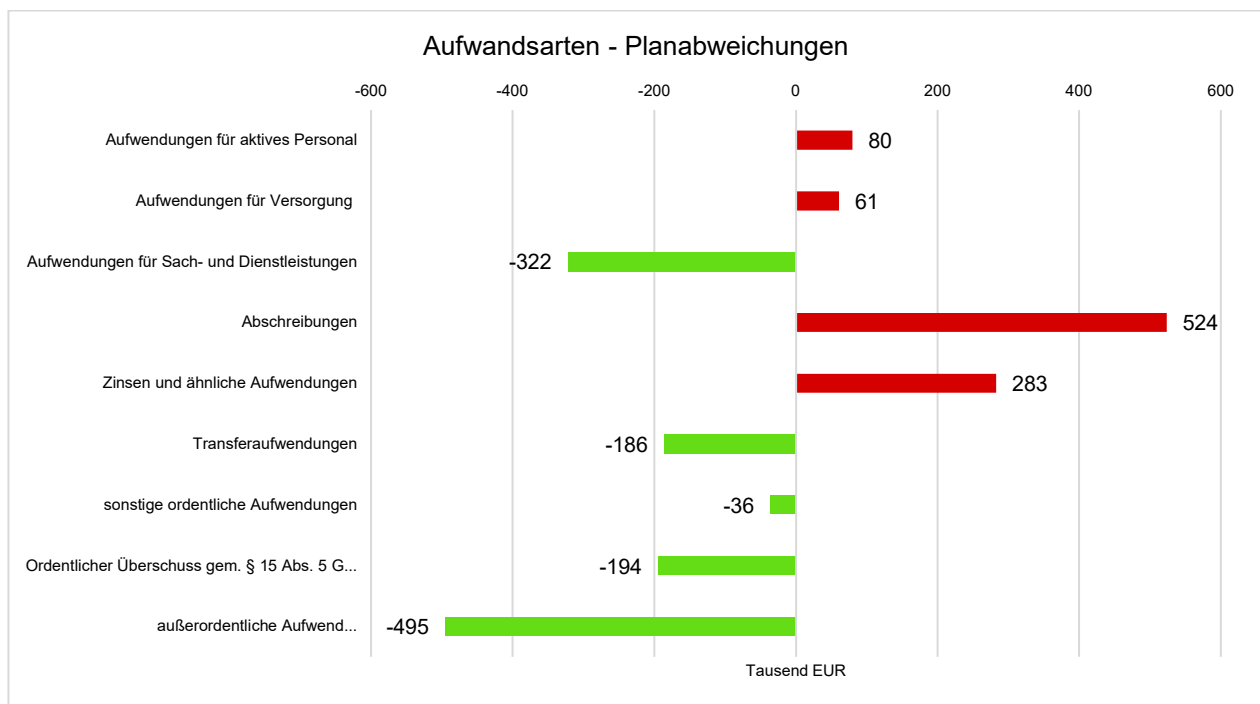
2.1.3.1 Aufwand Allgemein

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Aufwendungen für aktives Personal	9.954.913,02	10.797.200	10.877.042,74	79.842,74 →	0,74 →
Aufwendungen für Versorgung	180.262,85	0	61.353,88	61.353,88 ↗	-- ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507.293,91	8.635.300	8.313.024,31	-322.275,69 ↘	-3,73 ↘
Abschreibungen	3.421.976,25	3.081.100	3.605.273,15	524.173,15 ↗	17,01 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.900,37	640.600	923.170,45	282.570,45 ↗	44,11 ↗
Transferaufwendungen	13.789.996,69	14.221.400	14.035.823,79	-185.576,21 ↘	-1,30 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.319,37	1.253.000	1.217.037,11	-35.962,89 ↘	-2,87 ↘
Ordentliche Aufwendungen	36.621.662,46	38.822.300	39.032.725,43	210.425,43 →	0,54 →
außerordentliche Aufwendungen	198.273,73	586.900	92.200,00	-494.700,00 ↘	-84,29 ↘
Aufwendungen Gesamt	36.819.936,19	39.409.200	39.124.925,43	-284.274,57 →	-0,72 →

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.304.989,24 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 39.124.925,43 Euro weichen um -284.274,57 Euro vom Haushaltsansatz ab.



Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.411.062,97 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 210.425,43 Euro.

2.1.3.2 Personal und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwand

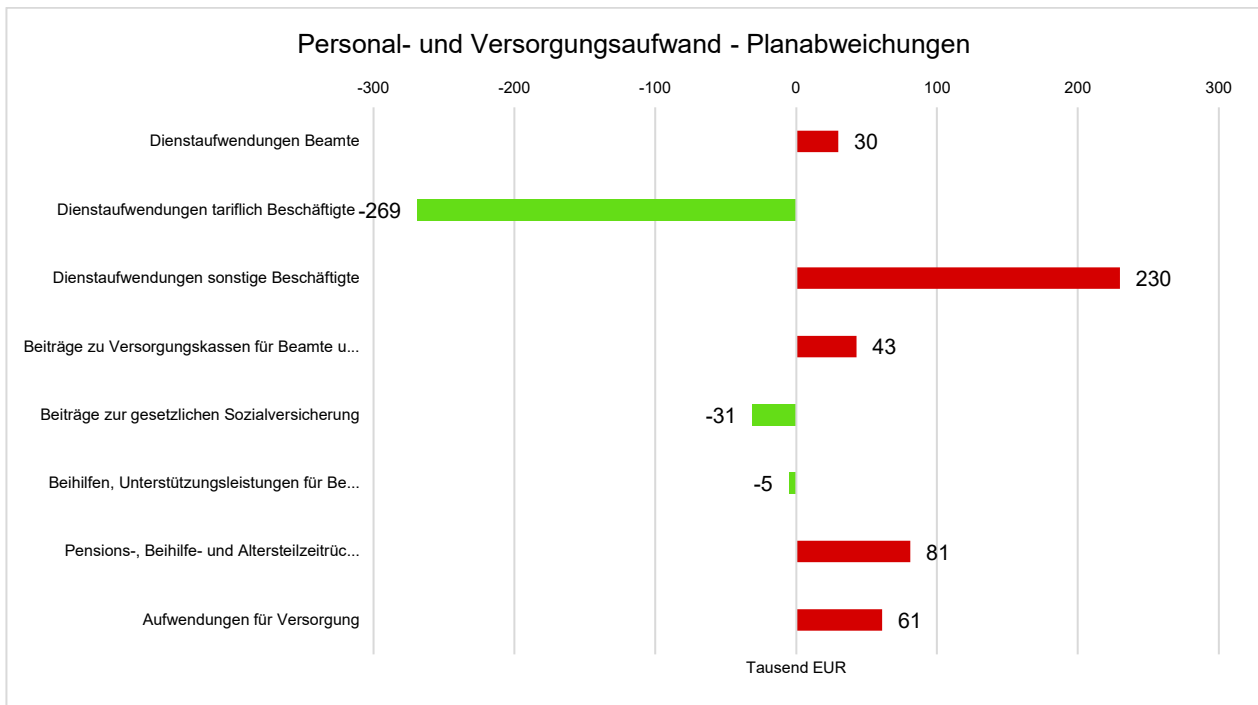
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Dienstaufwendungen Beamte	742.888,99	741.500	771.236,66	29.736,66 ↗	4,01 ↗
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.583.269,75	7.158.900	6.890.105,91	-268.794,09 ↘	-3,75 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	396.375,73	268.500	498.188,02	229.688,02 ↗	85,54 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	846.496,95	950.000	993.168,18	43.168,18 ↗	4,54 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.337.812,30	1.436.400	1.405.826,21	-30.573,79 ↘	-2,13 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87.411,33	95.600	90.968,35	-4.631,65 ↘	-4,84 ↘
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	-39.342,03	146.300	227.549,41	81.249,41 ↗	55,54 ↗
Aufwendungen für Versorgung	180.262,85	0	61.353,88	61.353,88 ↗	-- ↗
Summe	10.135.175,87	10.797.200	10.938.396,62	141.196,62 ↗	1,31 ↗



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 8.313.024,31 Euro. Gegenüber dem Vorjaheresergebnis verändert er sich um 805.730,40 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -322.275,69 Euro.

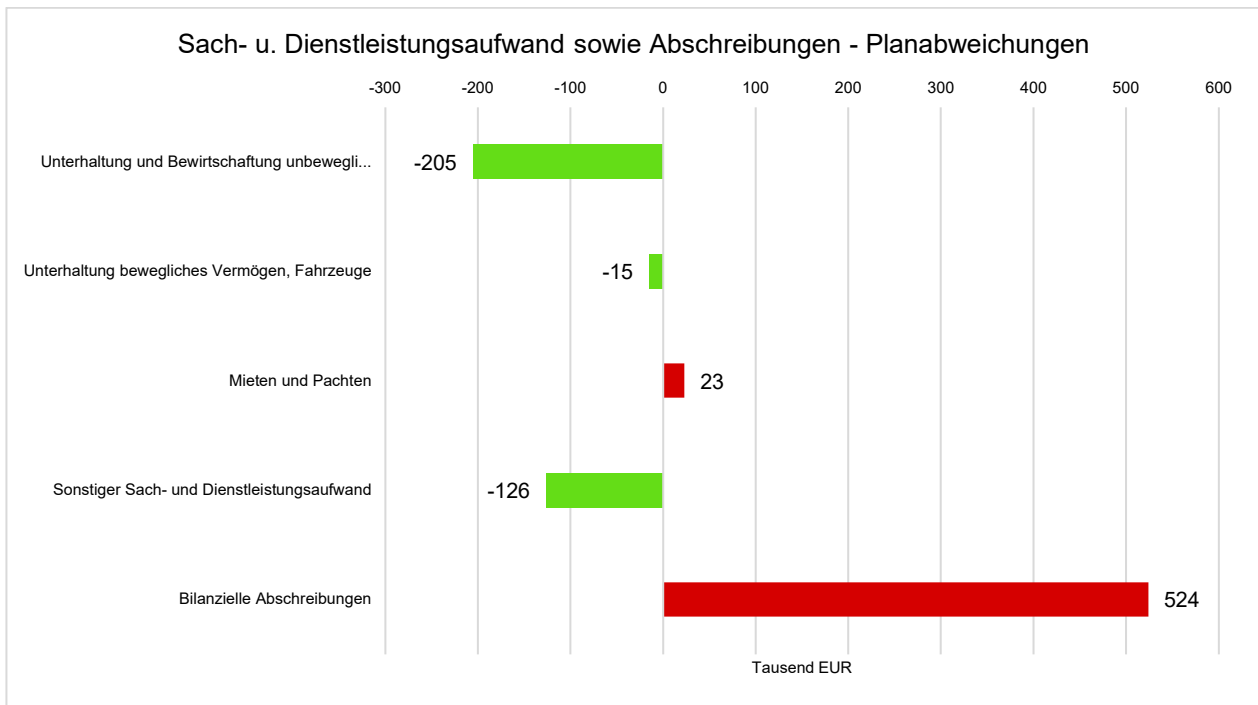
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abwei- chung 2016 %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	5.507.418,44	5.253.100	5.048.150,92	-204.949,08	-3,90
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	554.058,65	575.100	560.357,88	-14.742,12	-2,56
Mieten und Pachten	242.710,82	1.146.000	1.169.148,57	23.148,57	2,02
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.203.106,00	1.661.100	1.535.366,94	-125.733,06	-7,57
Bilanzielle Abschreibungen	3.421.976,25	3.081.100	3.605.273,15	524.173,15	17,01



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 14.035.823,79 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 245.827,10 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -185.576,21 Euro ab.

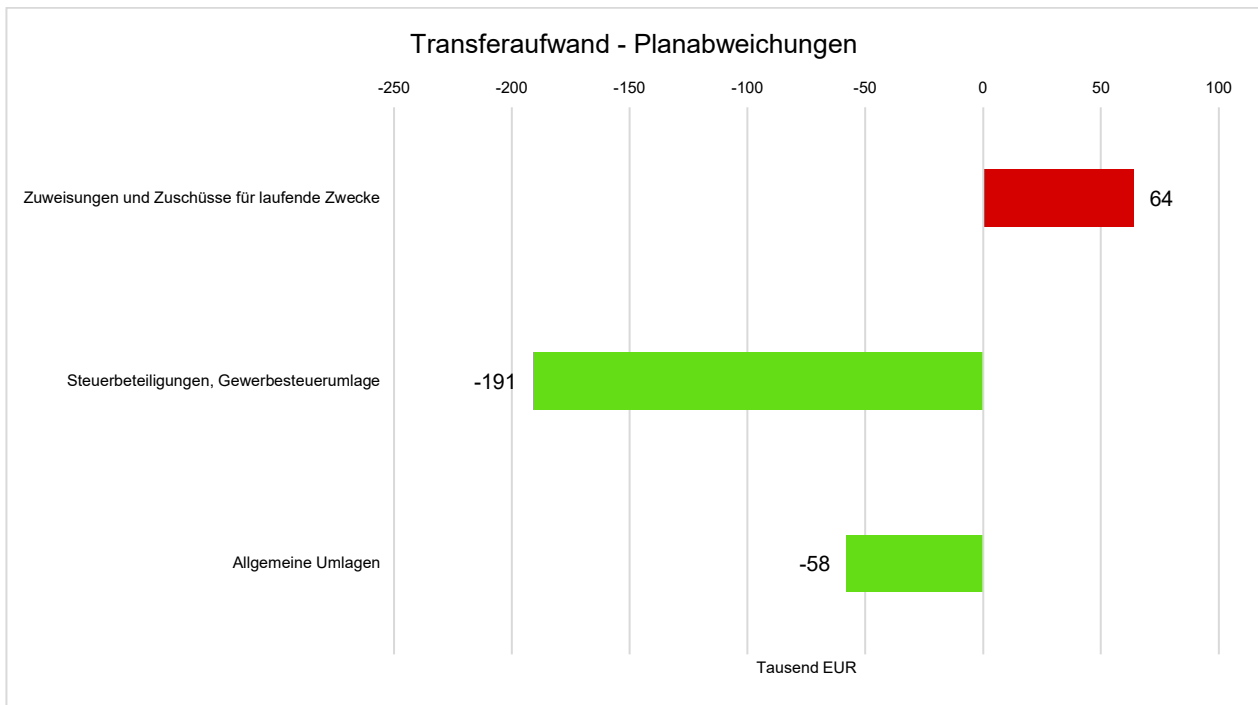
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.431.775,69	2.806.400	2.870.407,79	64.007,79 ↗	2,28 ↗
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	1.503.829,00	1.400.000	1.208.540,00	-191.460,00 ↘	-13,68 ↘
Allgemeine Umlagen	9.854.392,00	10.015.000	9.956.876,00	-58.124,00 ↘	-0,58 ↘
Summe Transferaufwendungen	13.789.996,69	14.221.400	14.035.823,79	-185.576,21 ↘	-1,30 ↘



Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



2.1.3.5 Sonstige Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen

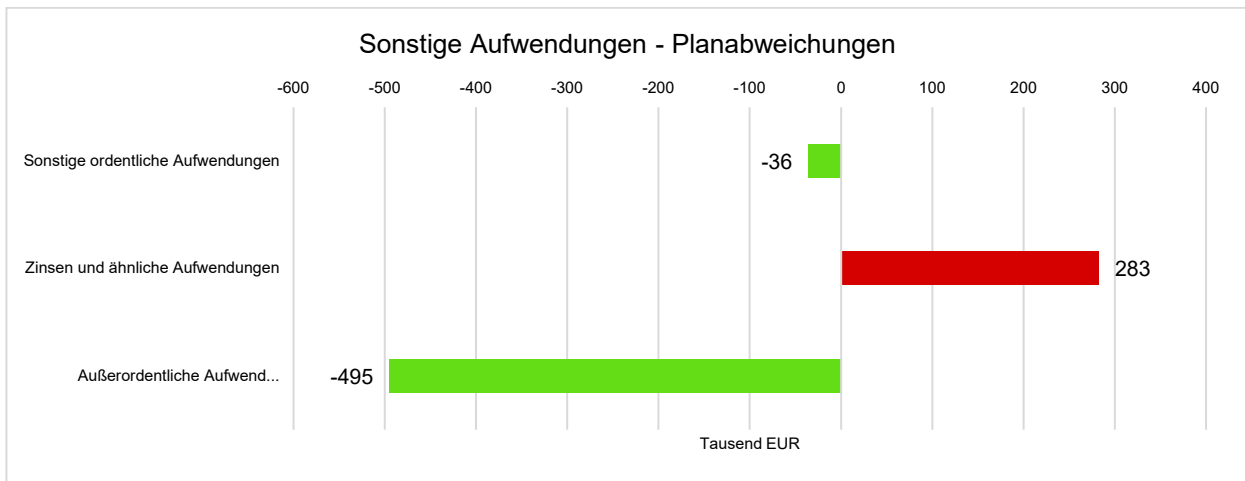
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.319,37	1.253.000	1.217.037,11	-35.962,89 🟡	-2,87 🟡
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.900,37	640.600	923.170,45	282.570,45 🔴	44,11 🔴
Außerordentliche Aufwendungen	198.273,73	586.900	92.200,00	-494.700,00 🟢	-84,29 🟢



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:

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.262.250,34	37.157.800	37.136.645,39	-21.154,61 →	-0,06 →
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.306.695,17	35.227.200	35.032.750,94	-194.449,06 →	-0,55 →
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.555,17	1.930.600	2.103.894,45	173.294,45 ↗	8,98 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.183,57	4.436.100	4.389.682,89	-46.417,11 ↘	-1,05 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803.322,33	8.863.800	5.007.564,77	-3.856.235,23 ↘	-43,51 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.138,76	-4.427.700	-617.881,88	3.809.818,12 ↗	86,05 ↗
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.738.416,41	-2.497.100	1.486.012,57	3.983.112,57 ↗	159,51 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.450.000,00	2.200.000	1.700.000,00	-500.000,00 ↘	-22,73 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.248.488,12	2.291.000	2.236.899,97	-54.100,03 ↘	-2,36 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	-798.488,12	-91.000	-536.899,97	-445.899,97 ↘	-490,00 ↘
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	939.928,29	-2.588.100	949.112,60	3.537.212,60 ↗	136,67 ↗
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	8.490.286,18	0	5.737.476,19	5.737.476,19 ↗	-- ↗
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	8.460.367,45	0	5.720.562,69	5.720.562,69 ↗	-- ↗
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten	29.918,73	0	16.913,50	16.913,50 ↗	-- ↗
Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	969.847,02	-2.588.100	966.026,10	3.554.126,10 ↗	137,33 ↗



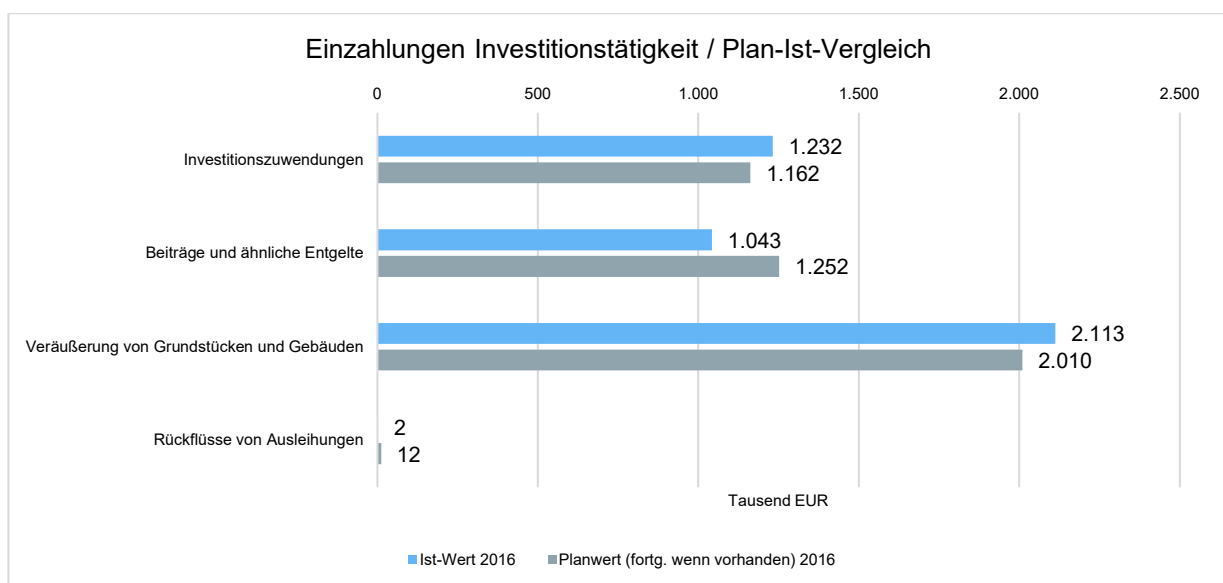
2.2.2 Investitionstätigkeit

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.

	Ist-Wert 2015	Planwert 2016	Ist-Wert 2016	Abweichung 2016	Abweichung 2016 %
Zuwendungen für Investitionen	2.358.924,36	1.162.300	1.231.946,01	69.646,01 ↗	5,99 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.671.082,23	1.252.200	1.042.901,38	-209.298,62 ↘	-16,71 ↘
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.555.171,73	2.010.100	2.113.190,88	103.090,88 ↗	5,13 ↗
Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0,00	0,00 →	-- →
Rückflüsse von Ausleihungen	505,25	11.500	1.644,62	-9.855,38 ↘	-85,70 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.183,57	4.436.100	4.389.682,89	-46.417,11 ↘	-1,05 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.342,30	1.798.000	59.453,80	-1.738.546,20 ↘	-96,69 ↘
Baumaßnahmen	7.150.894,67	4.286.300	2.939.811,08	-1.346.488,92 ↘	-31,41 ↘
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.334.723,20	1.114.500	774.721,70	-339.778,30 ↘	-30,49 ↘
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00 ↘	-100,00 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	538.362,16	1.661.000	1.233.578,19	-427.421,81 ↘	-25,73 ↘
Gewährung von Ausleihungen	12.000,00	0	0,00	0,00 →	-- →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803.322,33	8.863.800	5.007.564,77	-3.856.235,23 ↘	-43,51 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.138,76	-4.427.700	-617.881,88	3.809.818,12 ↗	86,05 ↗

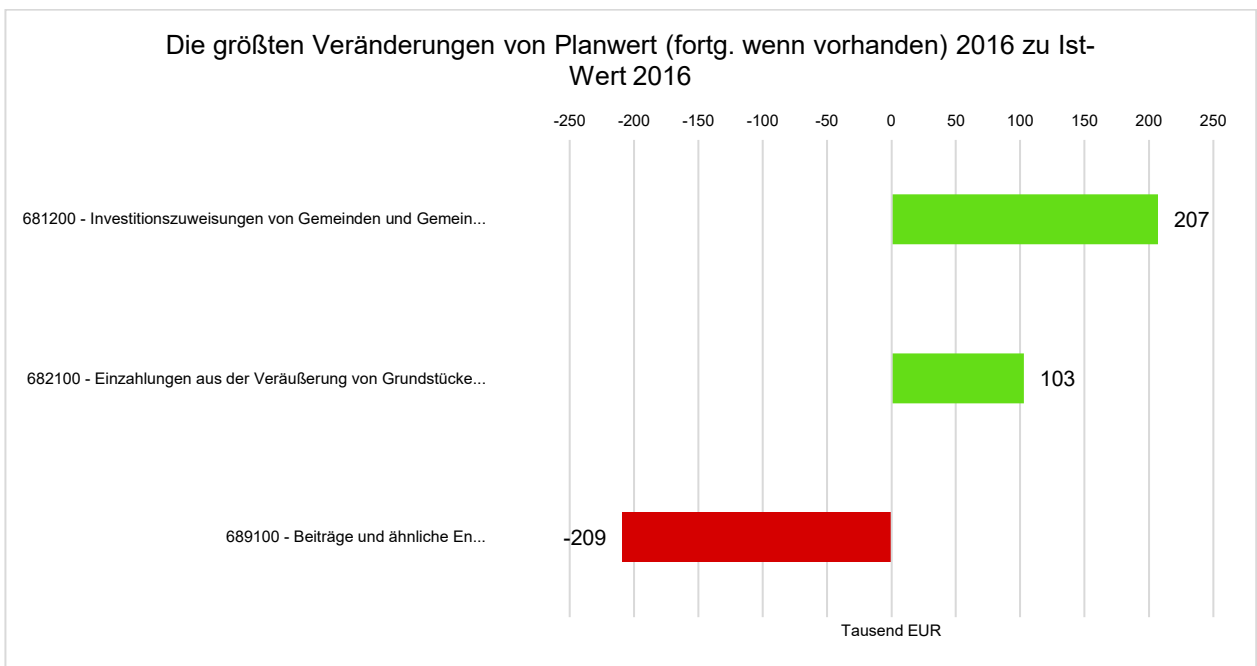
2.2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





Die nachfolgenden Diagramme stellen kontenbezogen die:

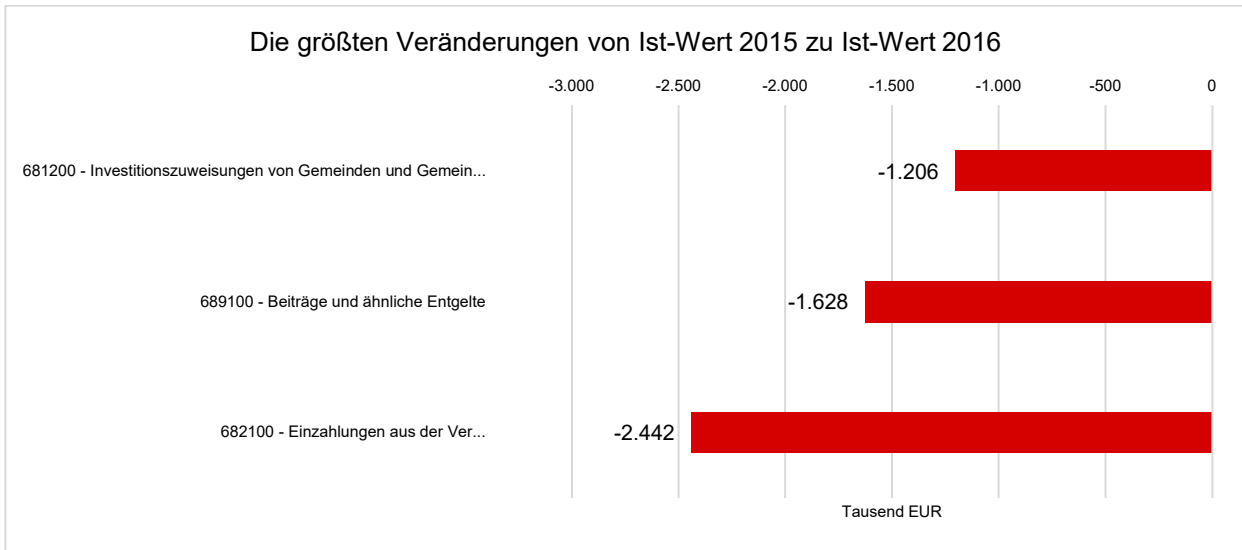
1. Top 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten,
2. Top 3 Abweichungen der Einzahlungen zwischen Plan 2016 und Ist 2016,
3. Top 3 Abweichungen der Einzahlungen zwischen Ist 2016 und dem Ist des Vorjahres 2015 dar.



681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen²

689100 - Beiträge und ähnliche Entgelte³

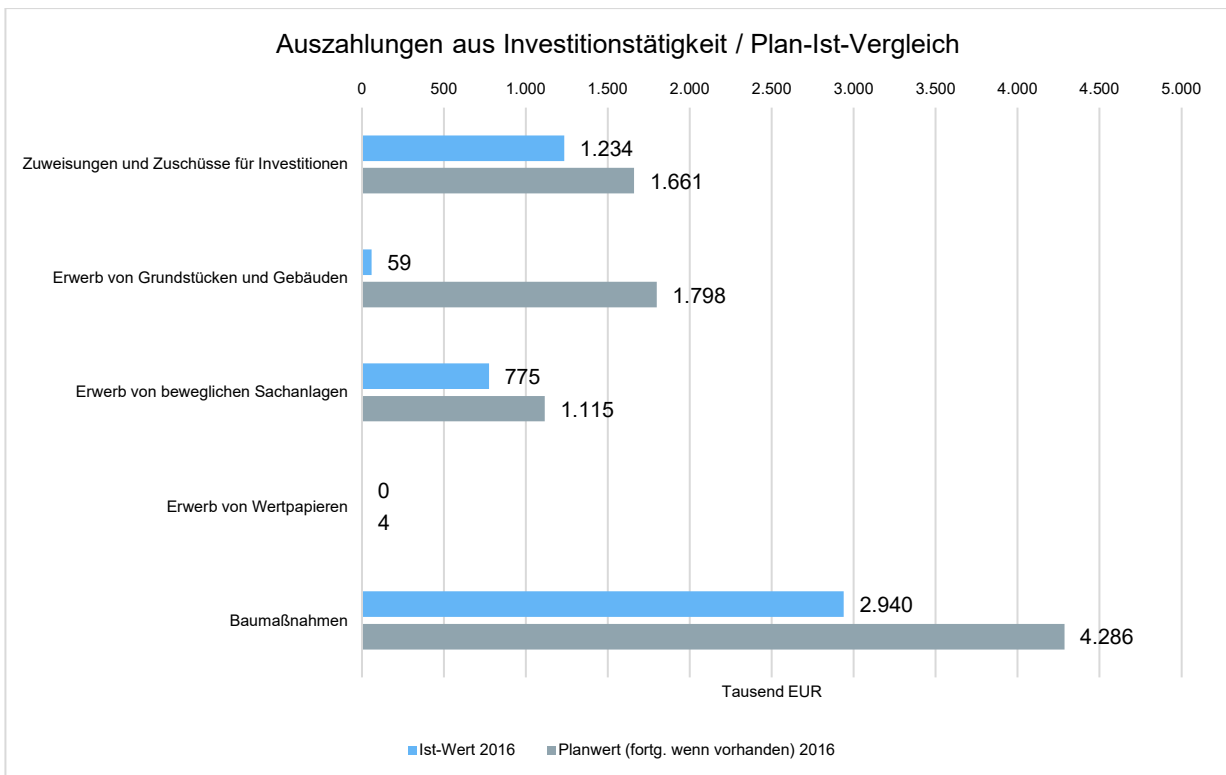


681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen²

2.2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

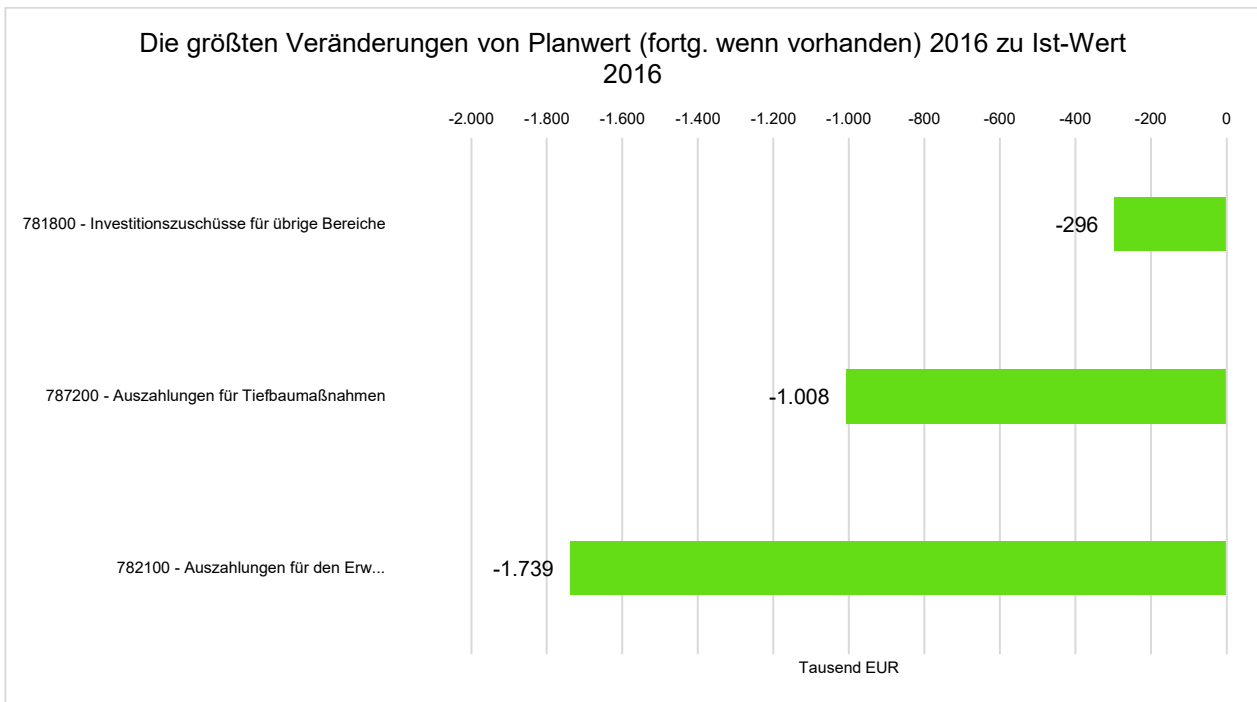
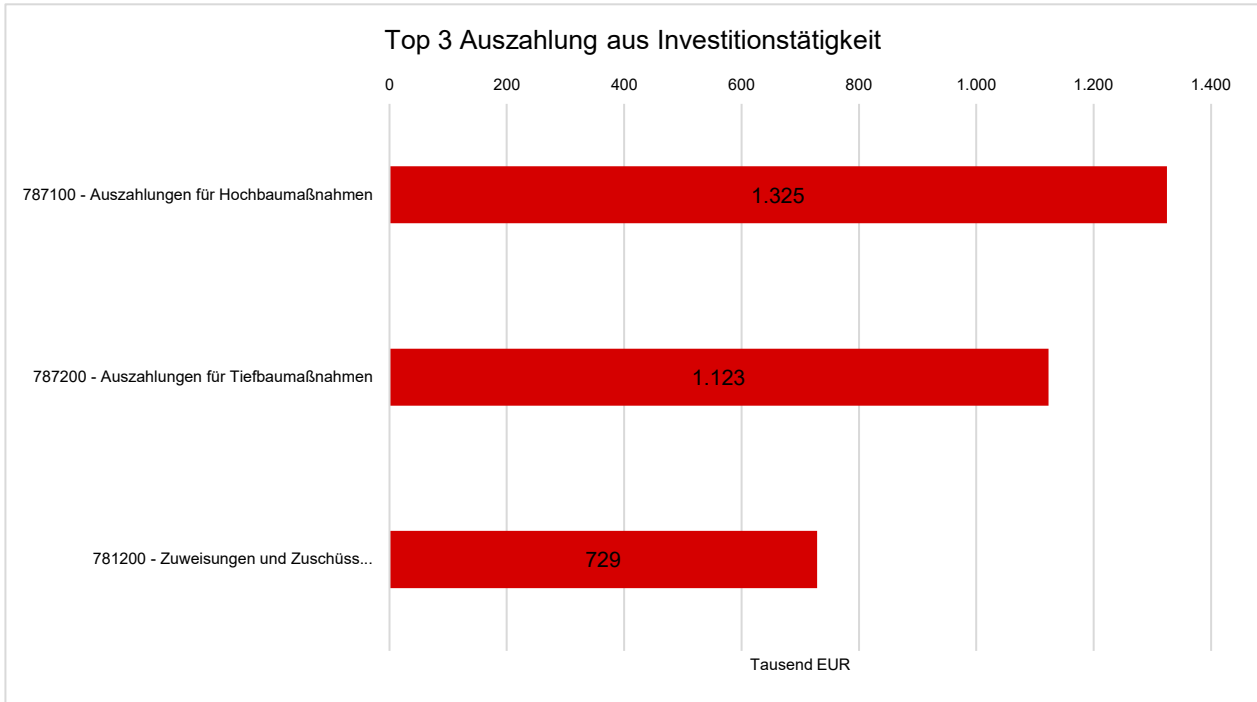
Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



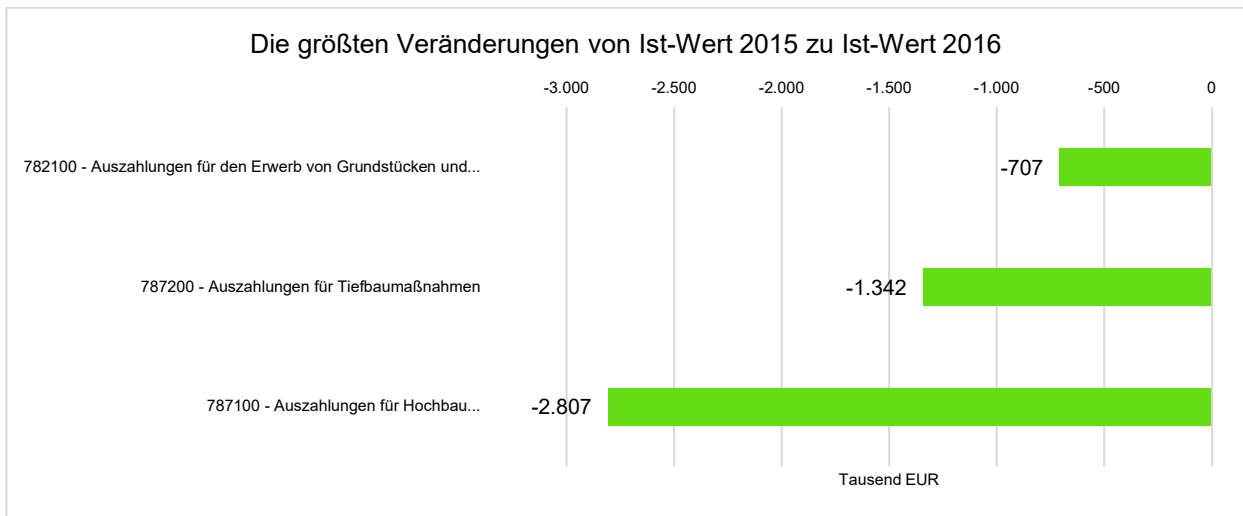


Die nachfolgenden Diagramme stellen kontenbezogen die:

1. Top 3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten,
2. Top 3 Abweichungen der Auszahlungen zwischen Plan 2016 und Ist 2016,
3. Top 3 Abweichungen der Auszahlungen zwischen Ist 2016 und dem Ist des Vorjahres 2015 dar.



782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden¹



782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden¹
787100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen²

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	2015	2016	Veränderung absolut
1. - Immaterielles Vermögen	2.725	3.904	1.180 ↗
2. - Sachvermögen	116.275	115.464	-811 →
3. - Finanzvermögen	12.062	12.492	431 ↗
4. - Liquide Mittel	2.645	3.611	966 ↗
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	210	111	-99 ↘
Summe Aktiva	133.917	135.583	1.666 ↗

Passiva im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
1. - Nettoposition	95.784	98.050	2.266 ↗
2. - Schulden	24.539	23.761	-778 ↘
3. - Rückstellungen	13.308	13.369	61 →
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	286	402	117 ↗
Summe Passiva	133.917	135.583	1.666 ↗



Aufteilung des Sachanlagevermögens

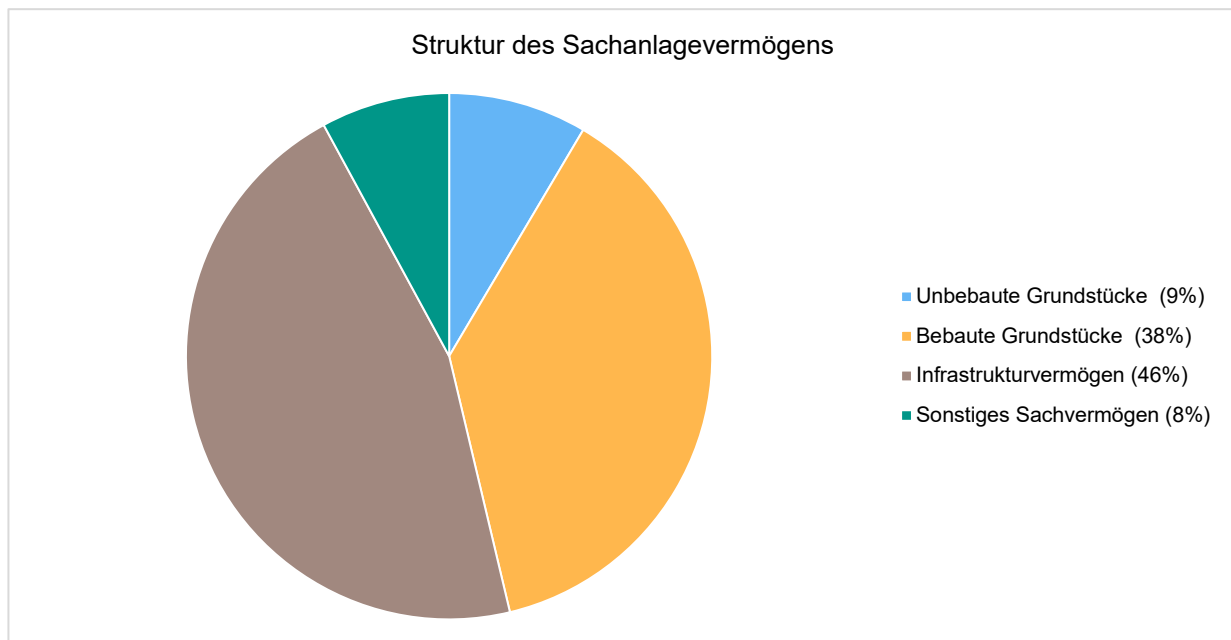
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2015	2016	Veränderung absolut
2 - Sachvermögen	116.275	115.464	-811 →
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.720	9.835	-885 ↘
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.502	43.604	5.101 ↗
2.3 - Infrastrukturvermögen	53.017	52.885	-132 →
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.920	3.009	89 ↗
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	267	273	6 ↗
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.214	1.410	196 ↗
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.245	2.271	26 ↗
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.390	2.176	-5.214 ↘

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

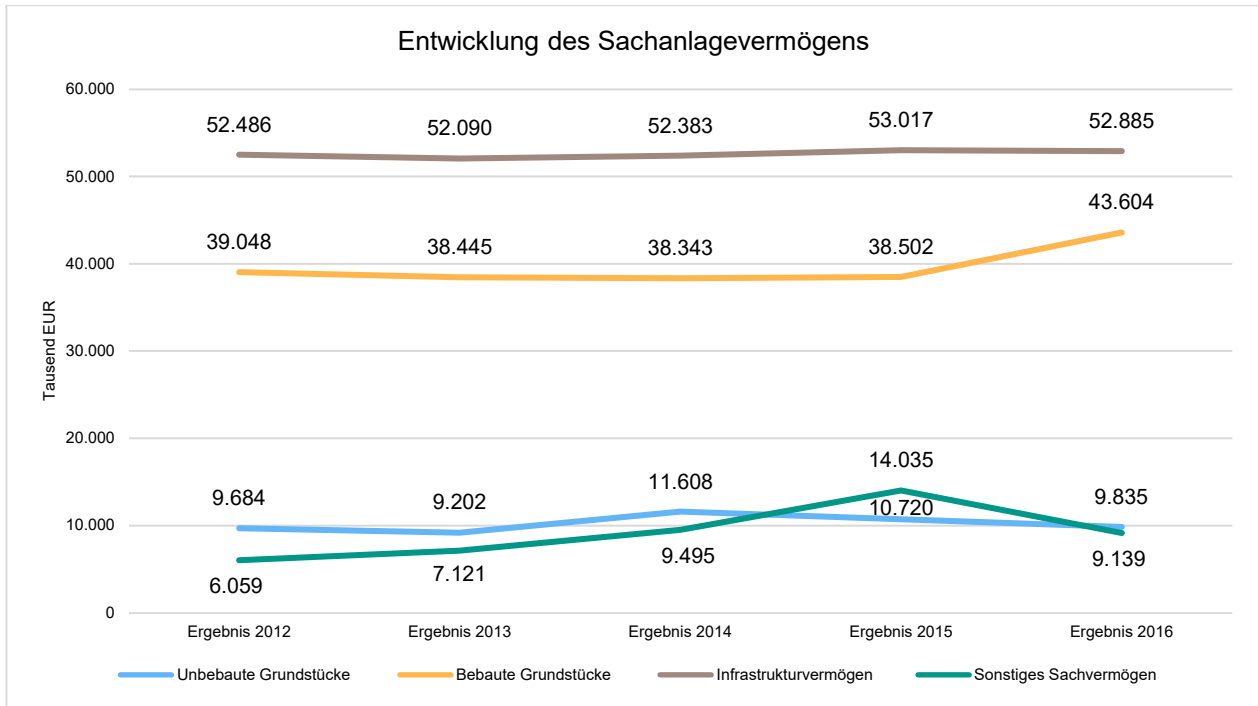
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:





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

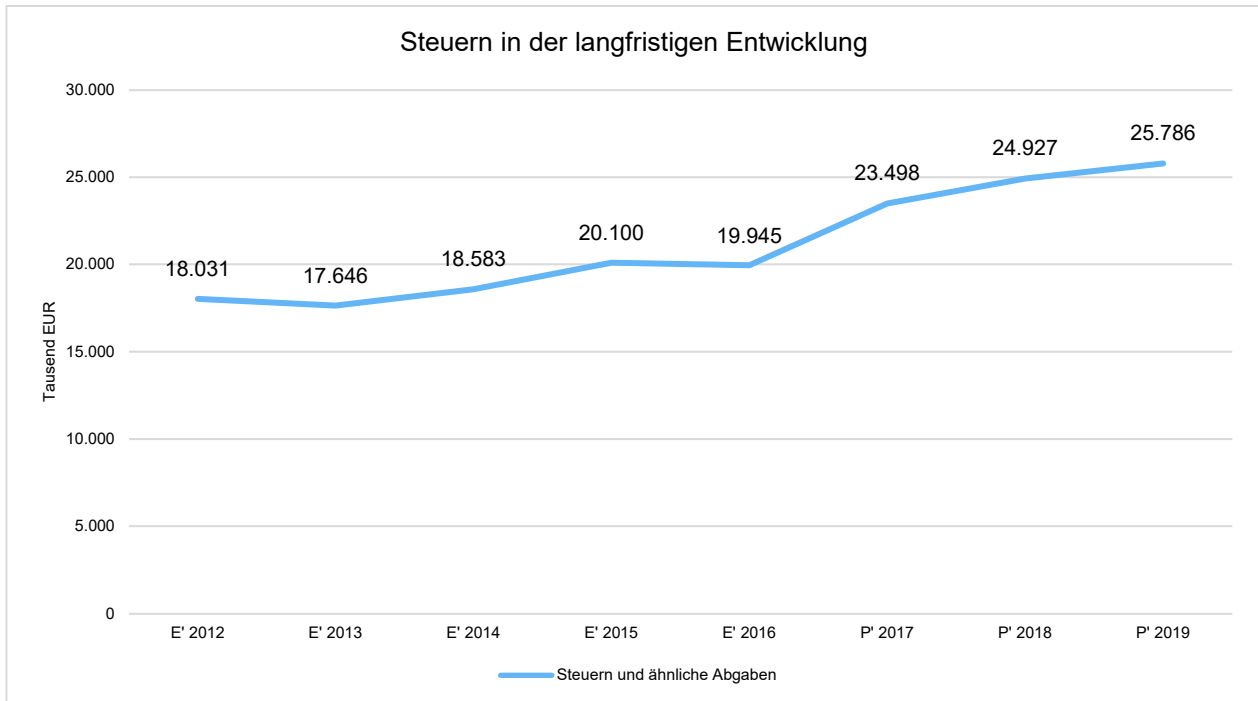
4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	71.204	85.239	77.075	82.062	86.801
Grundsteuer B	2.857.682	3.057.519	3.087.703	3.143.984	3.428.885
Gewerbesteuer	7.590.304	6.453.643	6.832.622	7.620.116	6.897.681
Anteil Einkommensteuer	6.319.848	6.836.082	7.340.347	7.726.123	7.960.933
Anteil Umsatzsteuer	956.923	968.851	989.185	1.238.691	1.277.119
Vergnügungssteuer	180.763	188.843	200.815	234.949	239.788
Hundesteuer	54.526	55.910	55.223	54.163	53.834
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.031.251	17.646.088	18.582.969	20.100.088	19.945.041

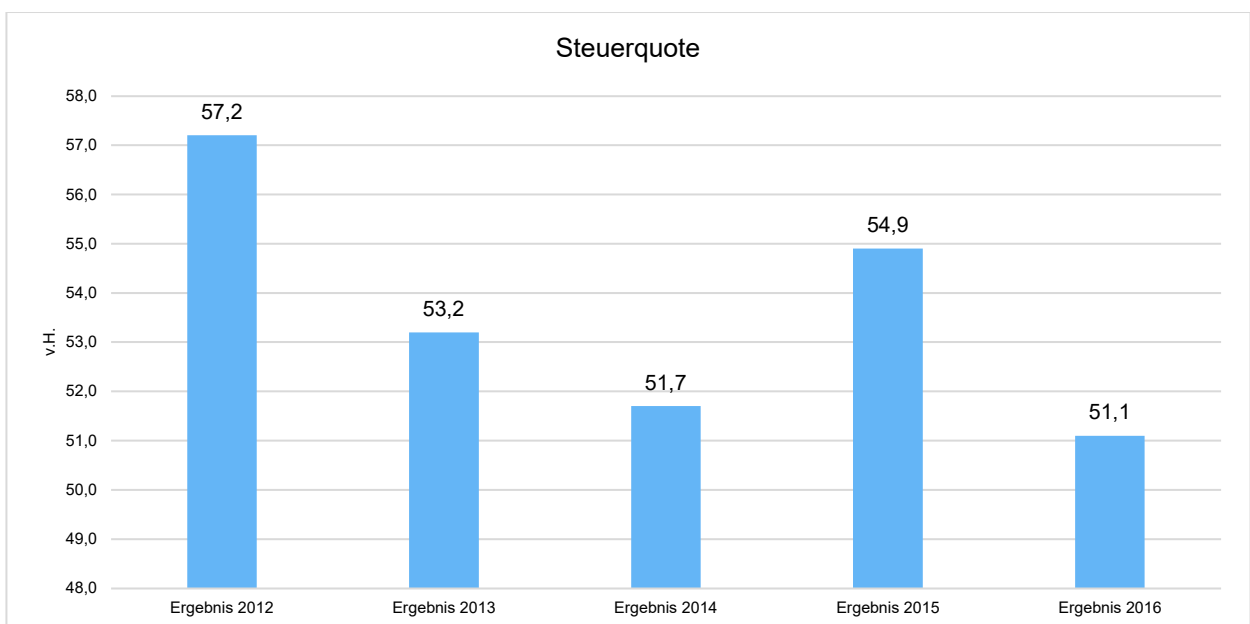


Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



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.





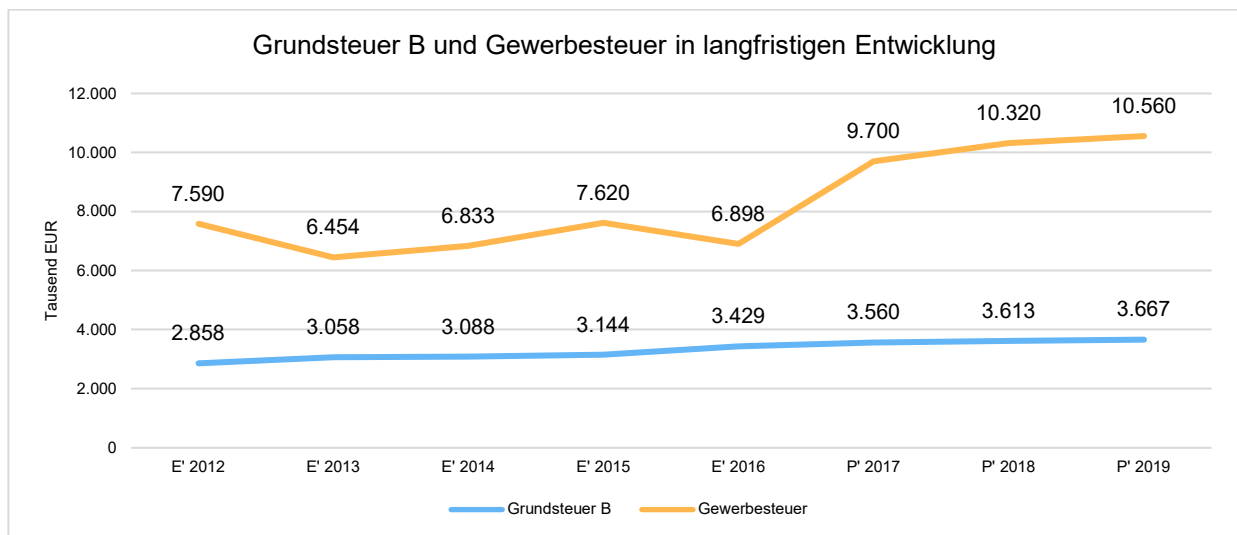
4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

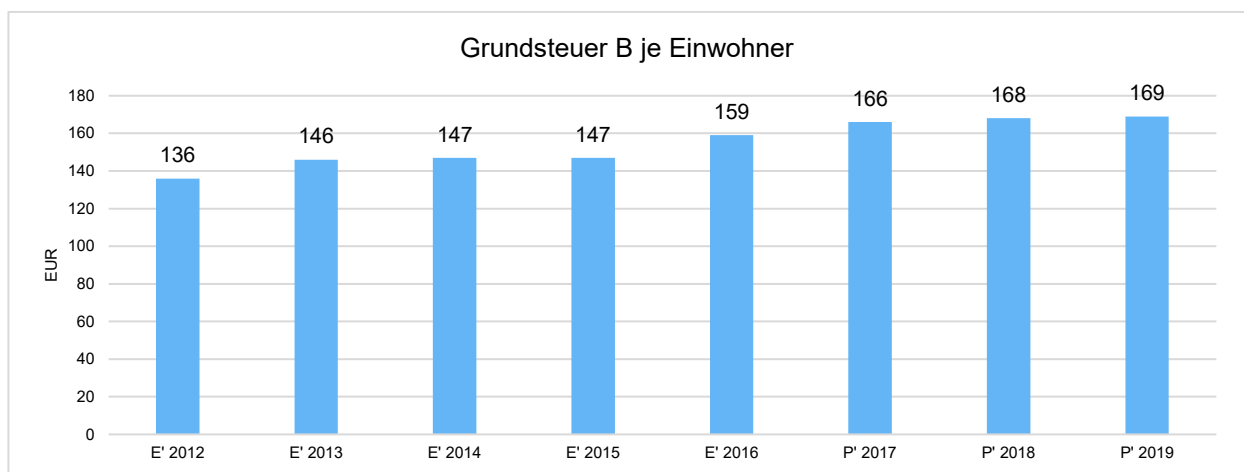
Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.1 - Grundsteuer A	340	360	360	360	390	390
1.2 - Grundsteuer B	340	360	360	360	390	390
2 - Gewerbesteuer	340	360	360	360	390	390

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



Grundsteuer B je Einwohner

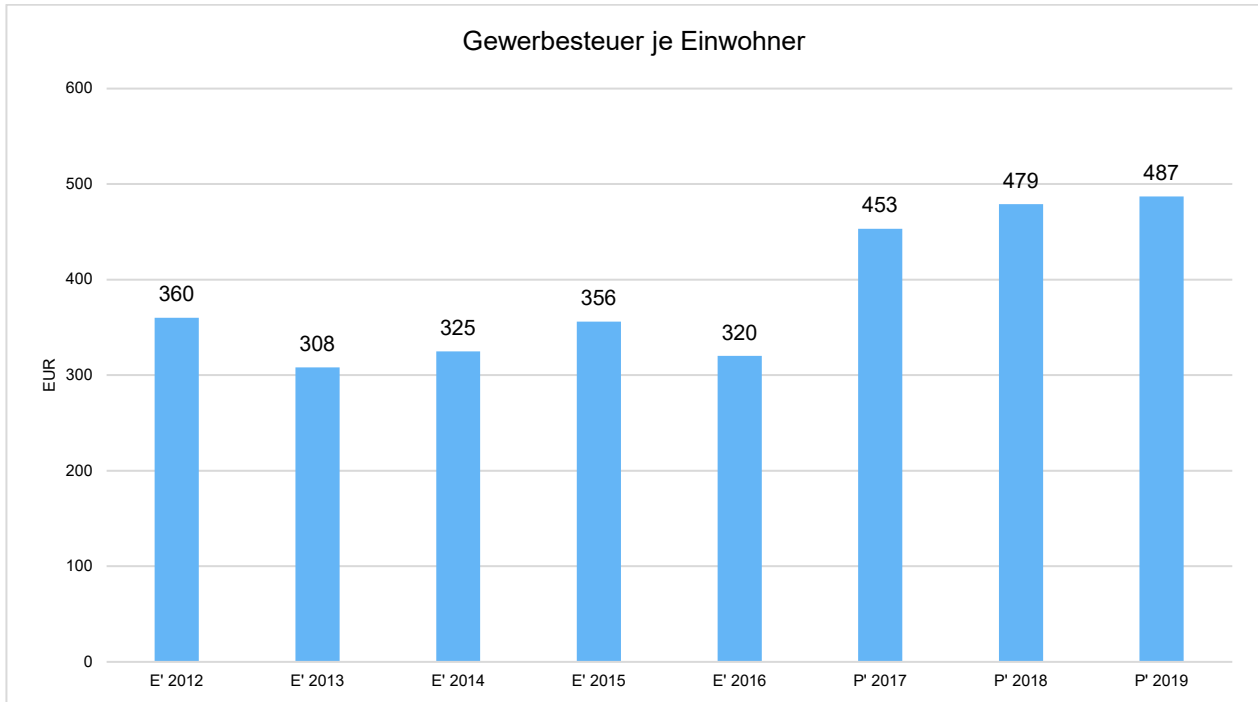
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





Gewerbsteuer je Einwohner

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



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

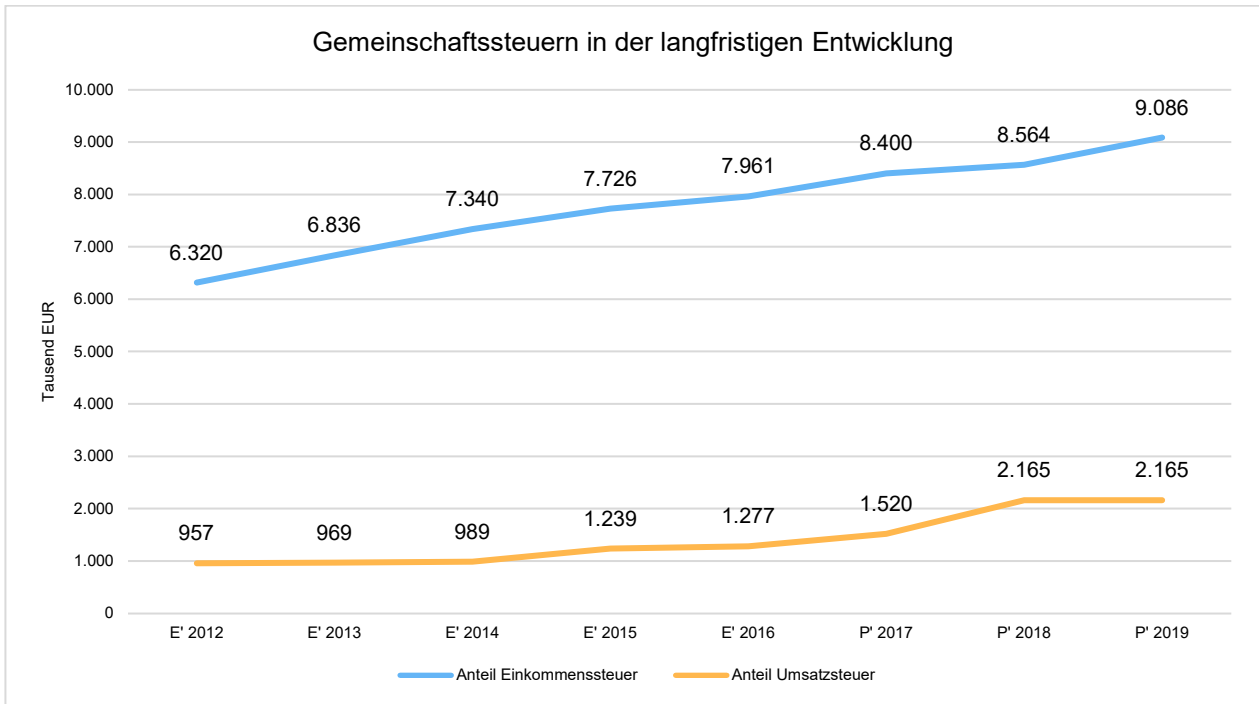
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Anteil Einkommenssteuer	7.726.123	7.960.933	8.400.000	8.564.200	9.086.000
Anteil Umsatzsteuer	1.238.691	1.277.119	1.520.000	2.165.200	2.165.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

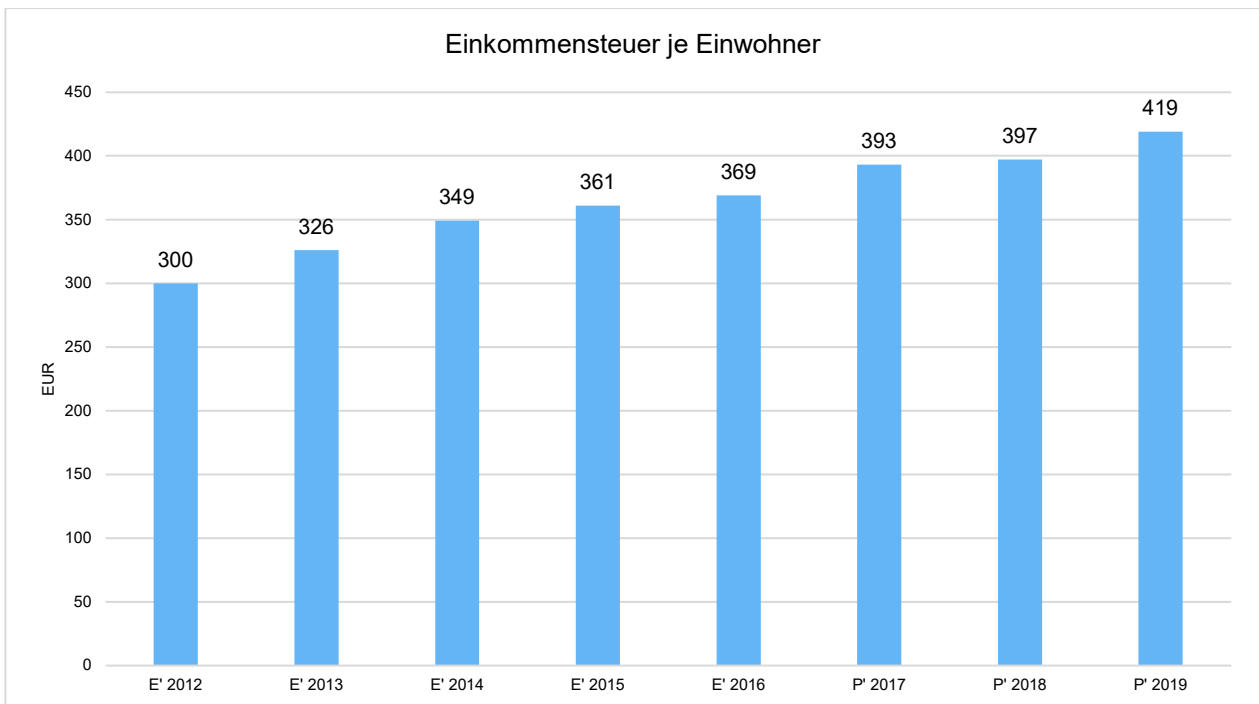
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Stadt Rotenburg (Wümme)
JA 2016 Rechenschaftsbericht

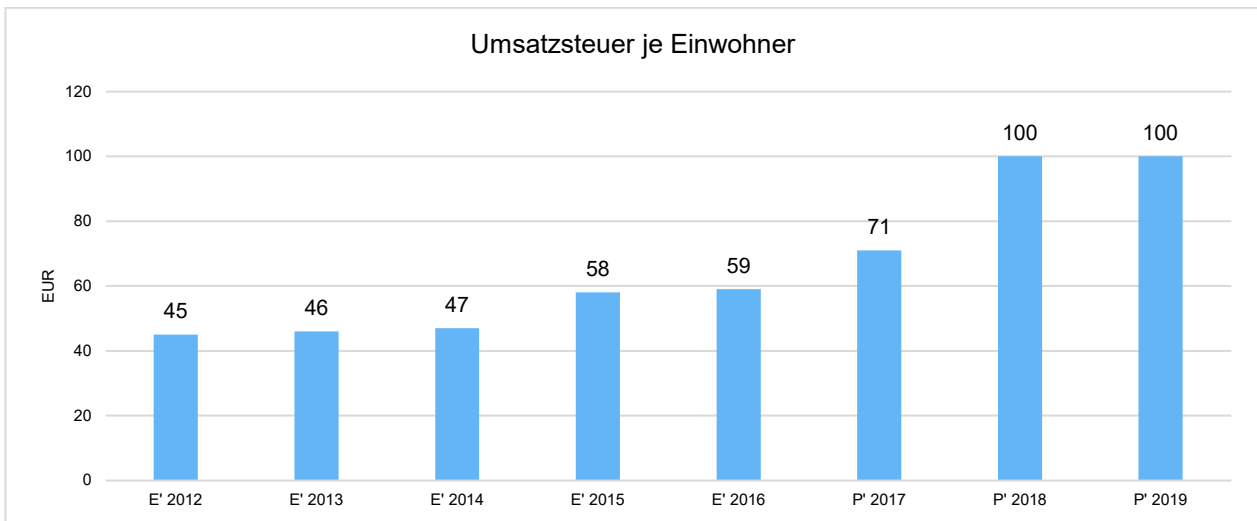


Anteil Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



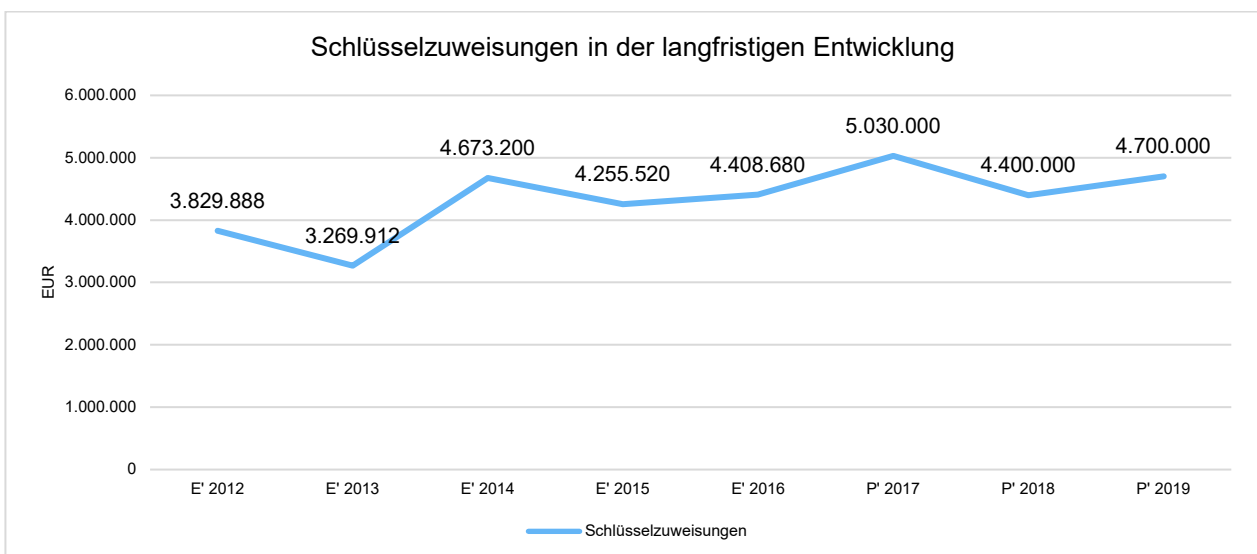
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.391	5.950.120	7.728.577	7.198.756	8.118.372
Schlüsselzuweisungen	3.829.888	3.269.912	4.673.200	4.255.520	4.408.680
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.044.247	2.304.384	2.680.985	2.558.508	3.312.332
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	369.256	375.824	374.392	384.728	397.360

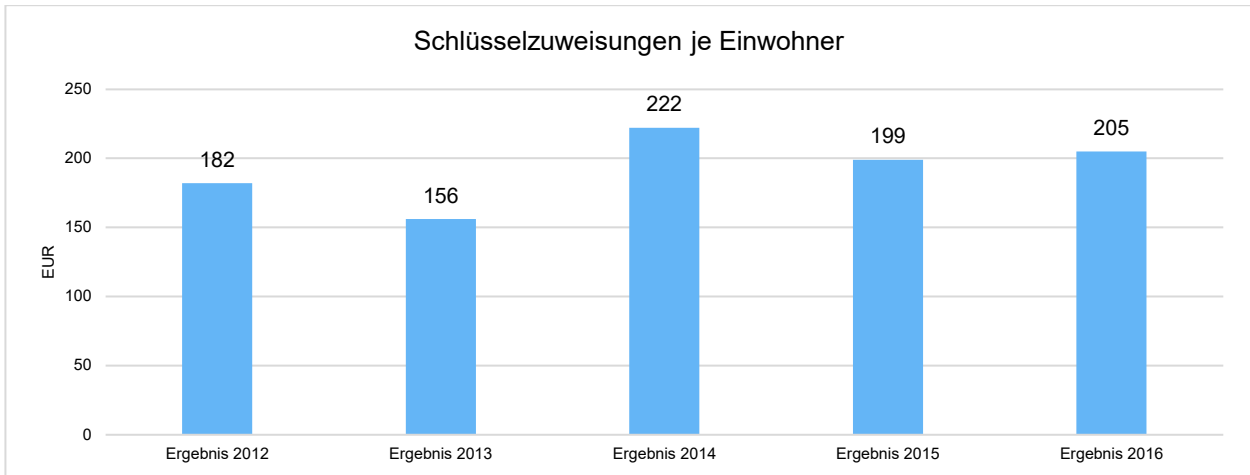
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung





Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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

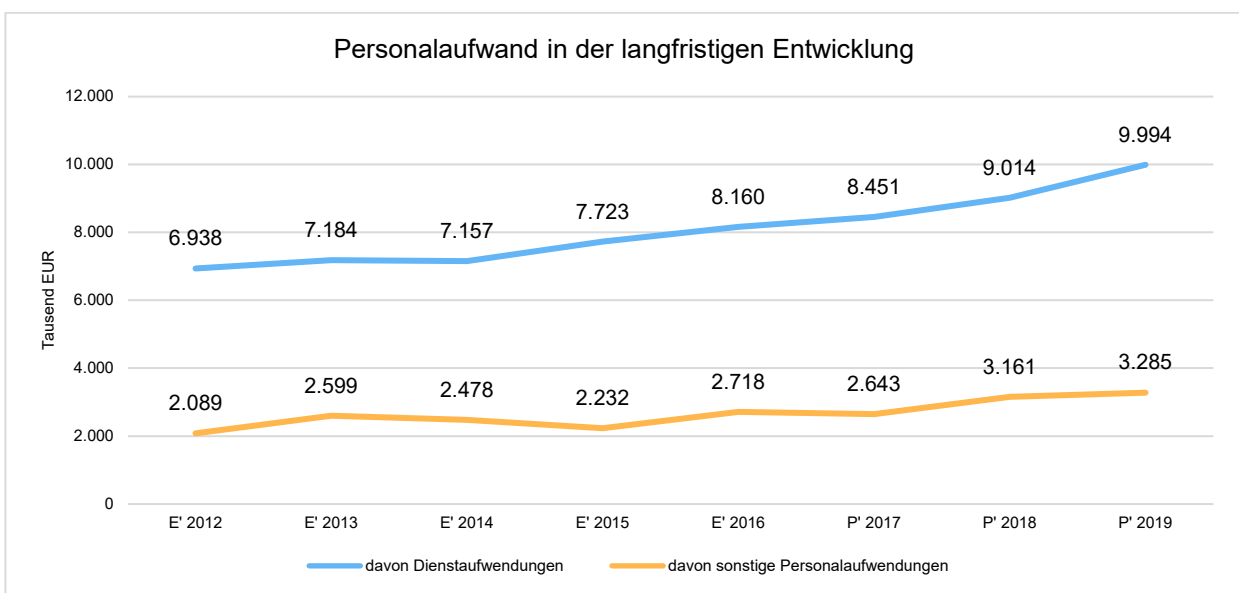


4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

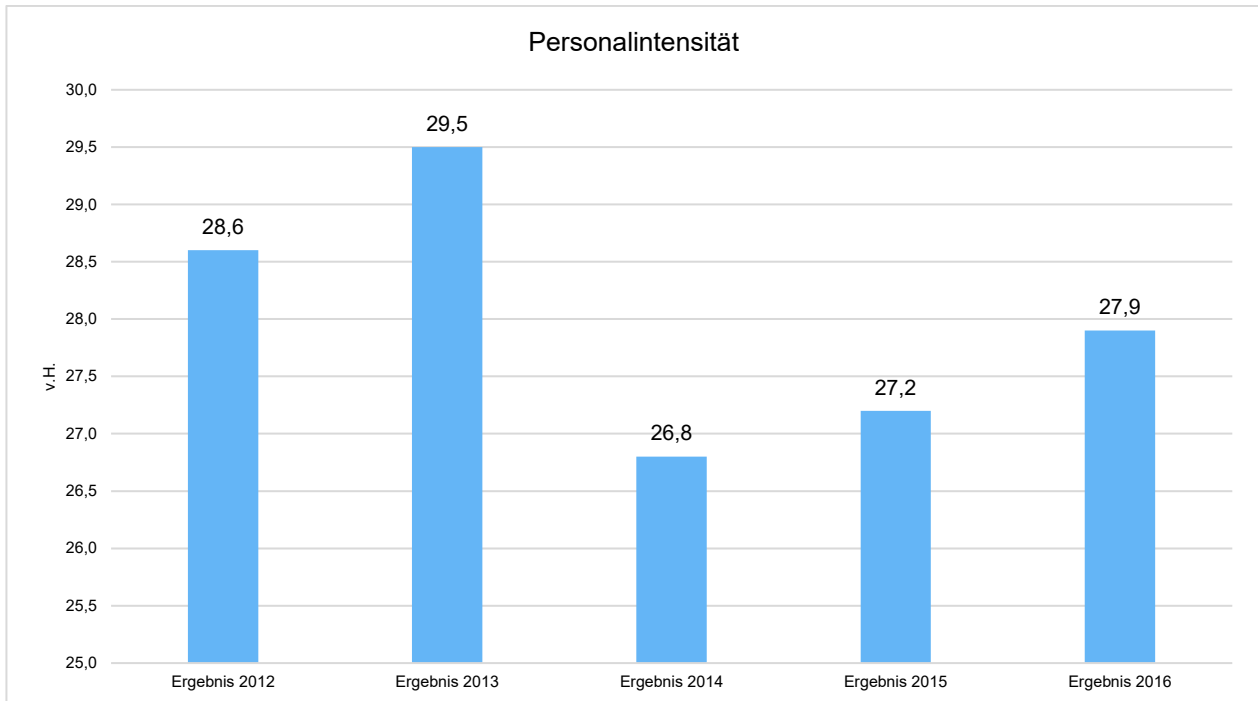
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Personalaufwendungen gesamt	9.027.637	9.783.501	9.635.684	9.954.913	10.877.043
davon Dienstaufwendungen	6.938.430	7.184.372	7.157.345	7.722.534	8.159.531
davon sonstige Personalaufwendungen	2.089.207	2.599.129	2.478.339	2.232.379	2.717.512





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

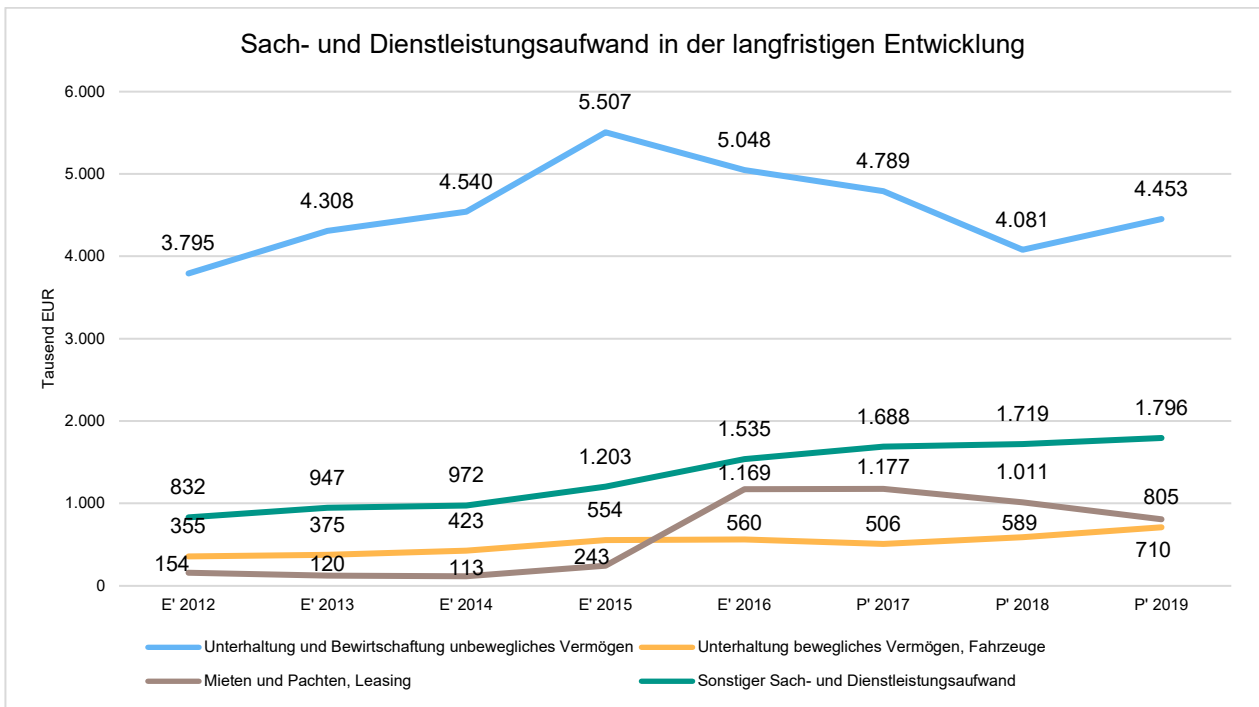
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.795.476	4.308.065	4.540.024	5.507.418	5.048.151
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	355.101	374.952	423.422	554.059	560.358
Mieten und Pachten, Leasing	154.347	120.134	112.787	242.711	1.169.149
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	831.941	946.755	972.285	1.203.106	1.535.367
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	5.136.865	5.749.906	6.048.518	7.507.294	8.313.024

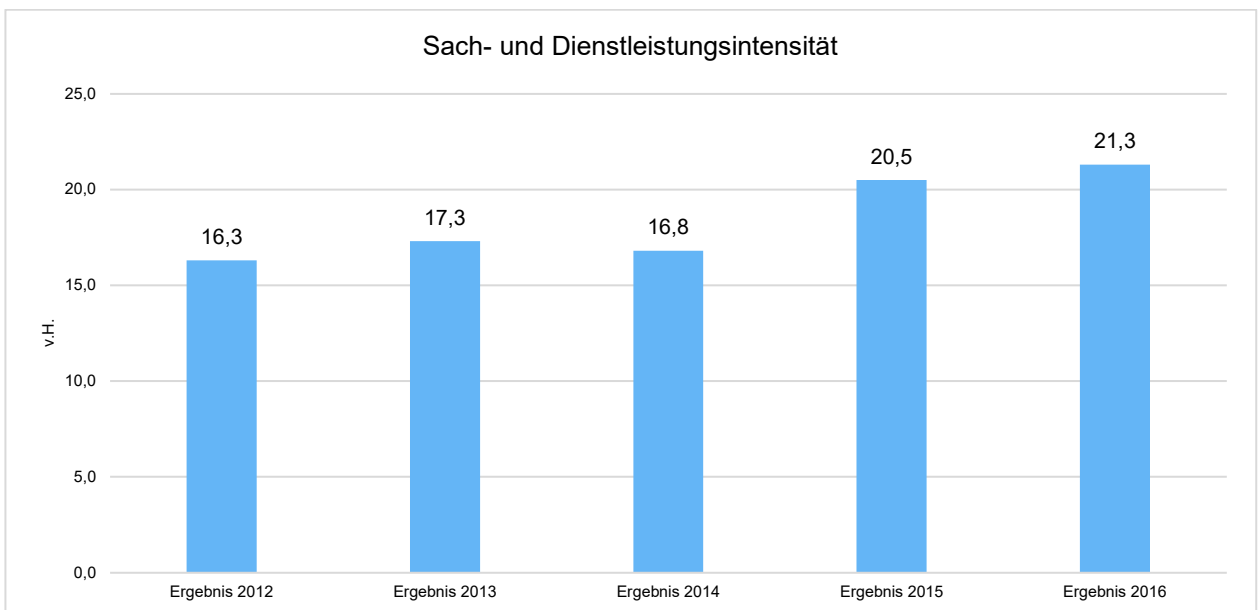


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



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

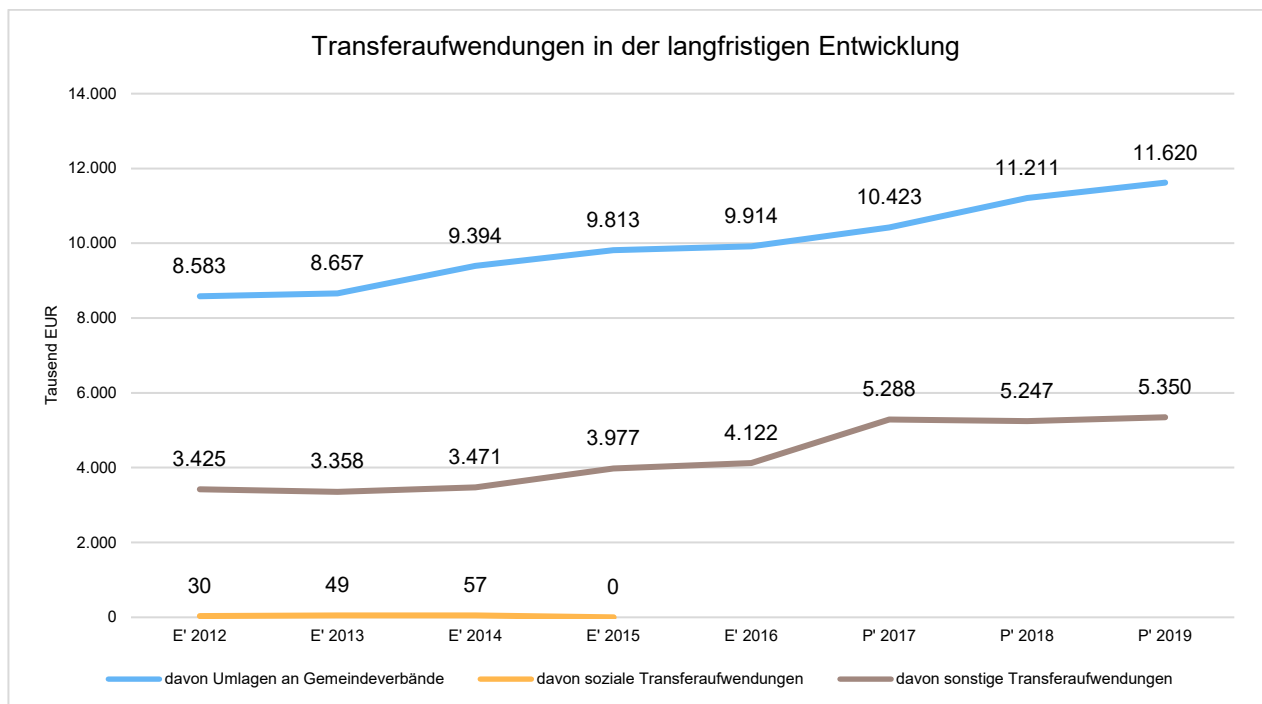
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, 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	Ergebnis 2016
Transferaufwendungen	12.038.238	12.064.330	12.922.304	13.789.997	14.035.824
davon Umlagen an Gemeindeverbände	8.583.384	8.657.428	9.394.388	9.812.536	9.913.684
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	4.122.140

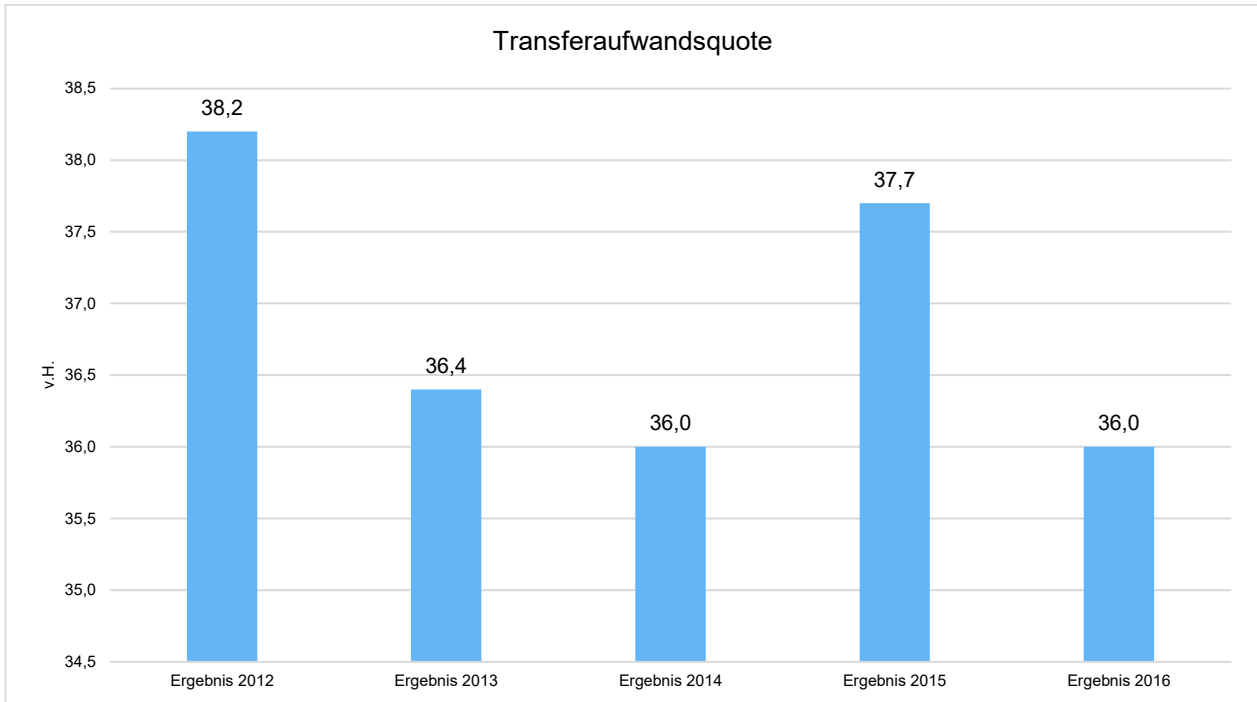
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung





Transferaufwandsquote

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



4.1.6 Haushaltsergebnis

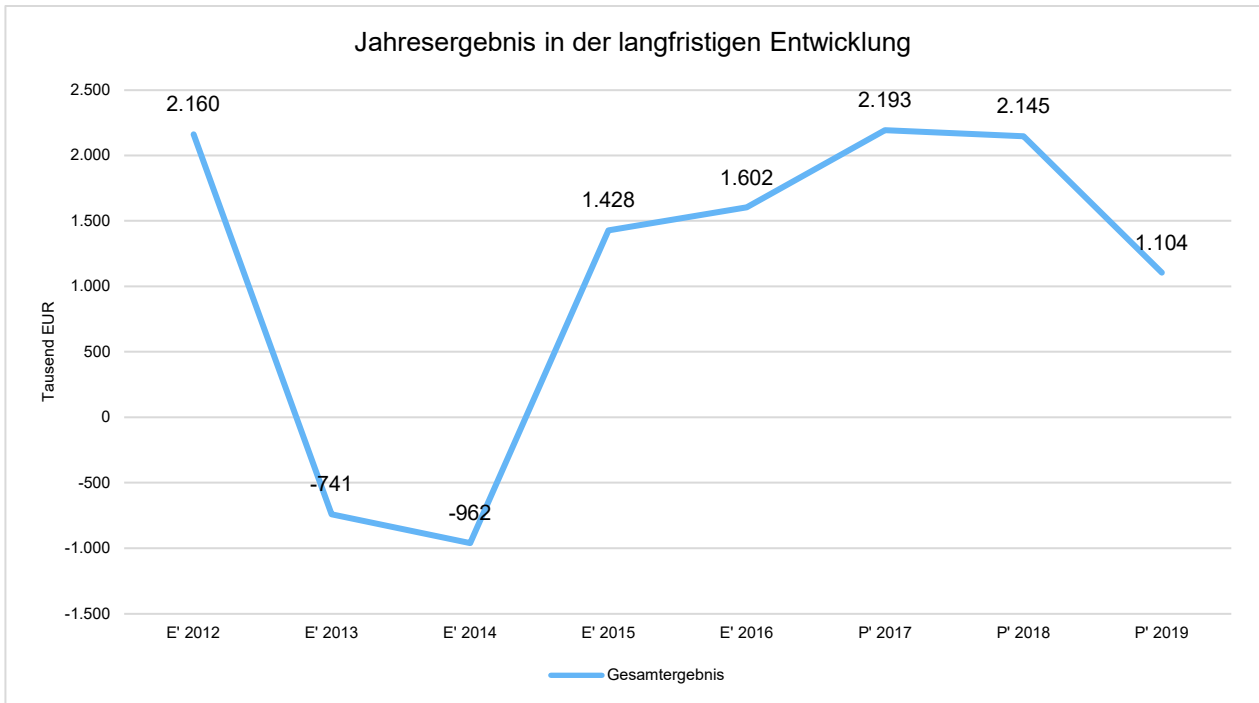
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Ordentliches Ergebnis	-610.909	342.936	1.406.200	589.400	57.000
Außerordentliches Ergebnis	2.039.313	1.259.044	786.500	1.555.700	1.046.900
Jahresergebnis	1.428.404	1.601.980	2.192.700	2.145.100	1.103.900

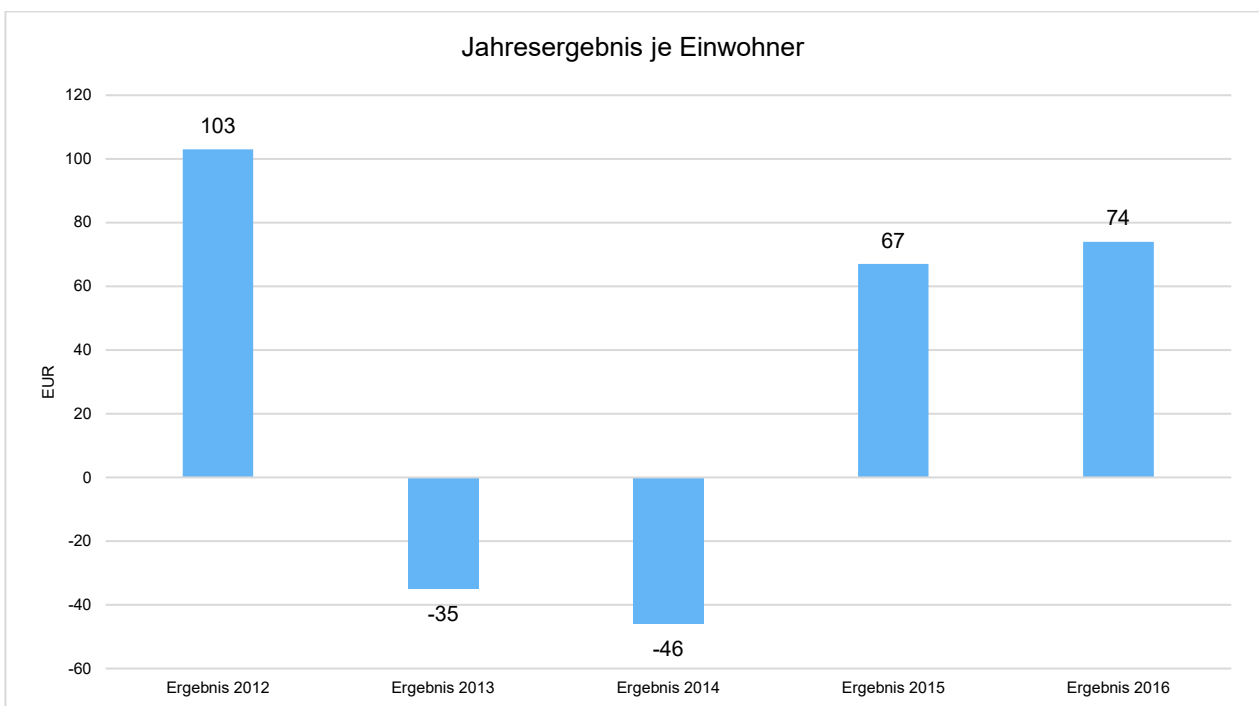


Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

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

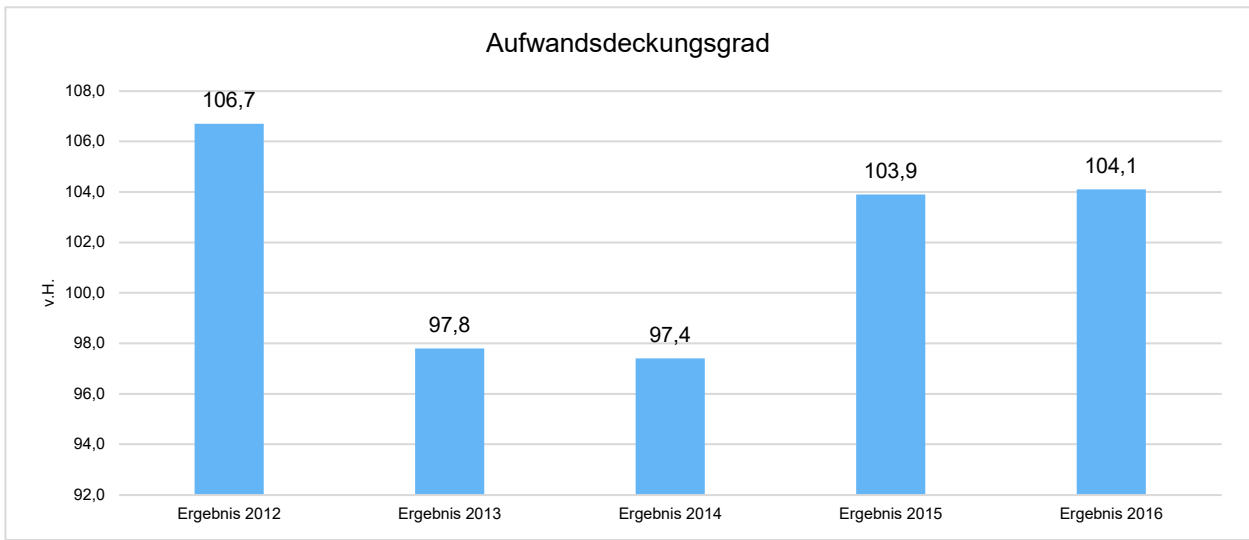




Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das ordentliche Ergebnis relevant, weshalb nachfolgend Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt werden.

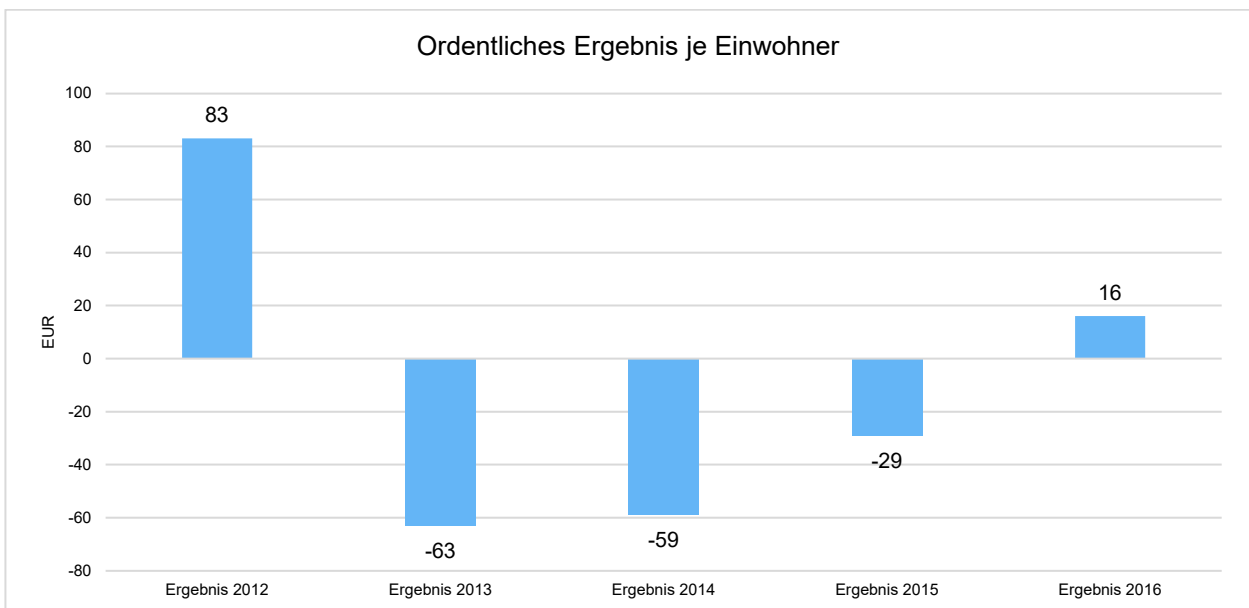
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die gesamten Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

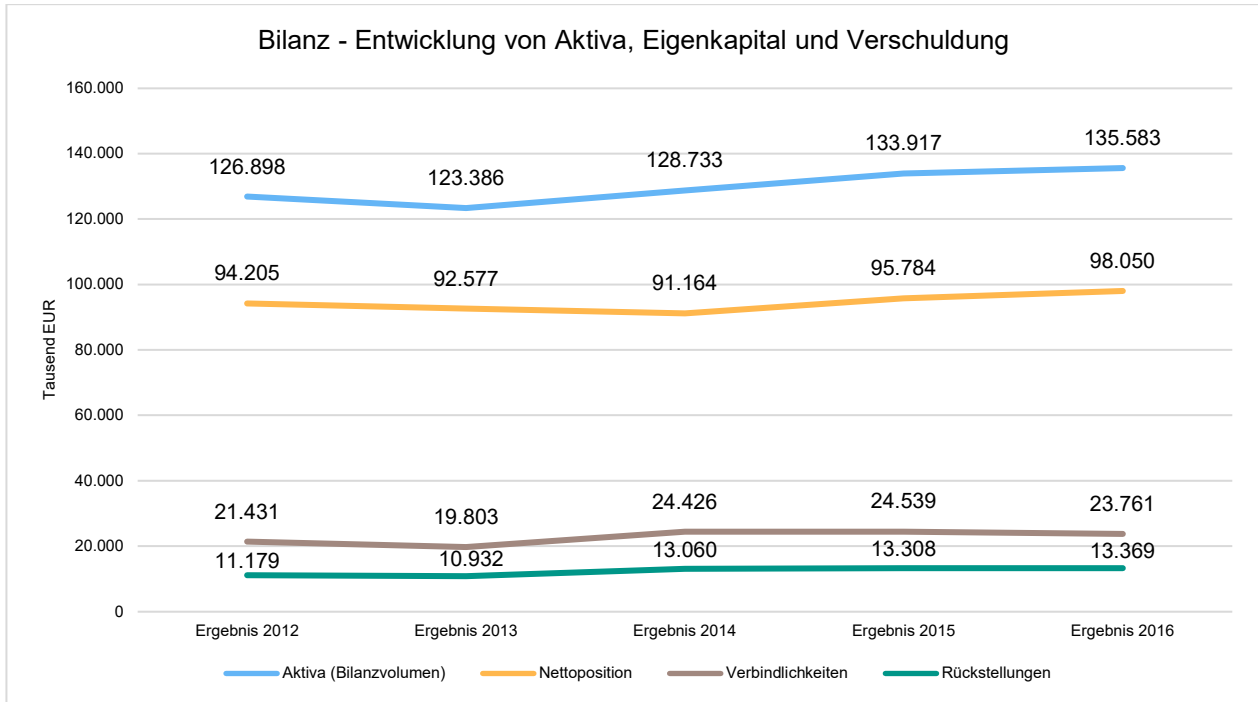
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.





4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKR-Kennzahlen

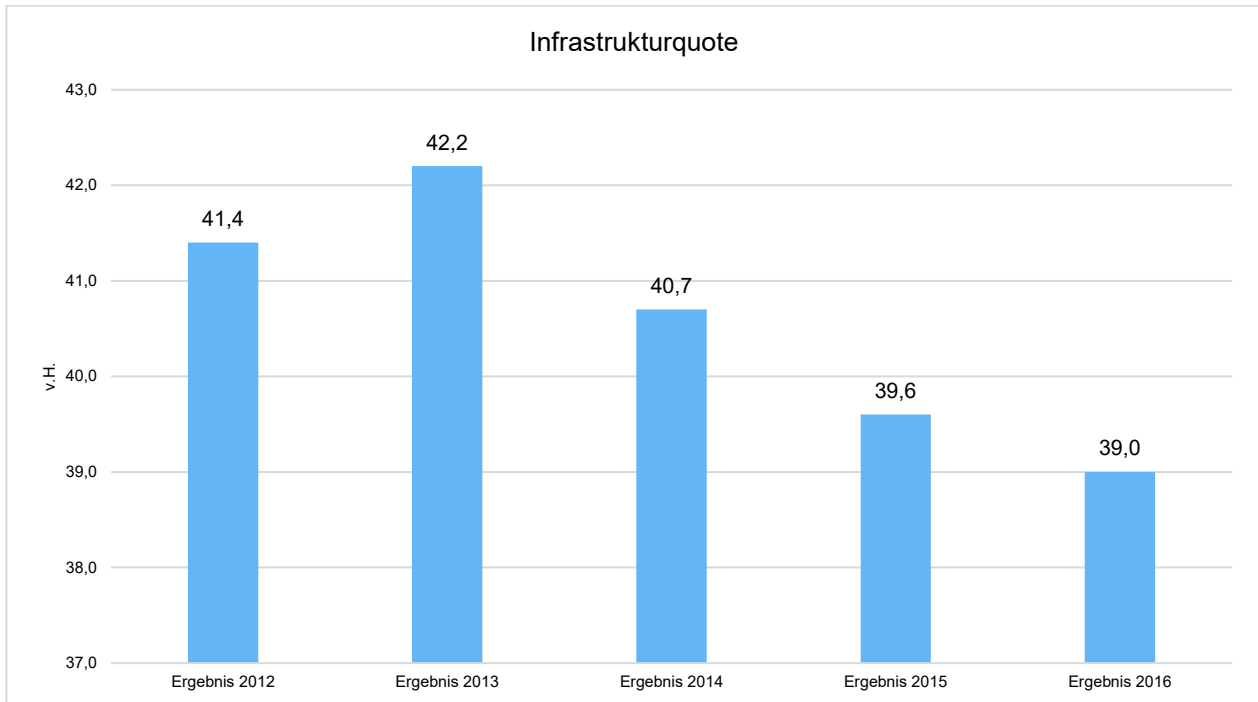
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

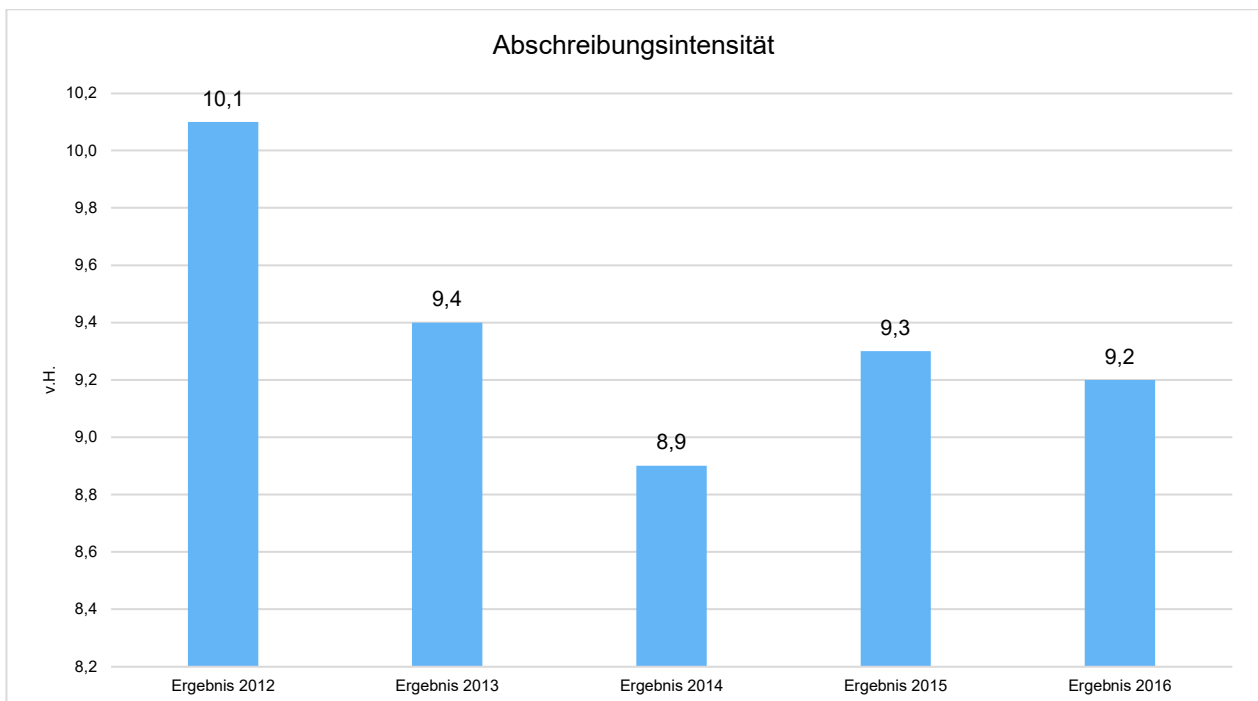
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Abschreibungsintensität

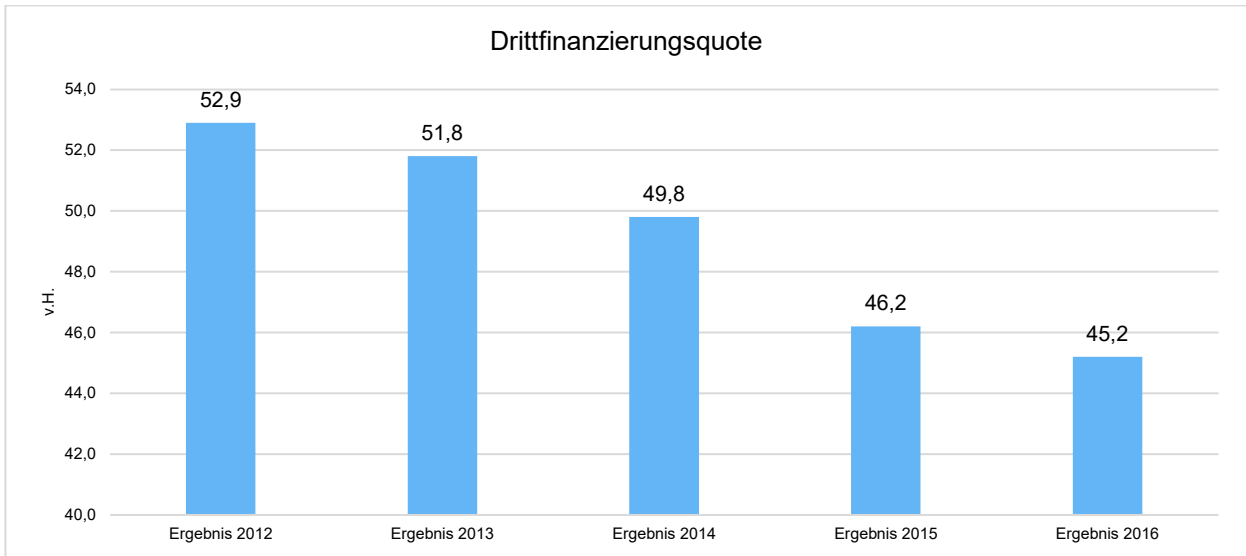
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen am ordentlichen Aufwand dar.





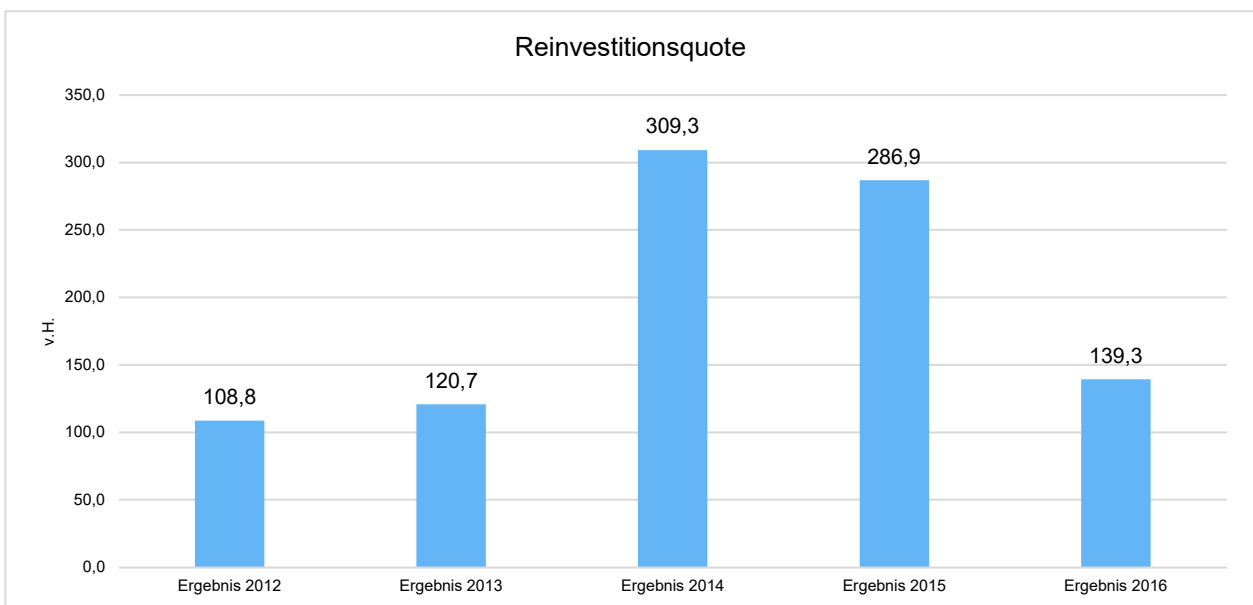
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote zeigt auf, wie hoch der prozentuale Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den Aufwendungen aus Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ist. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Maße dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.





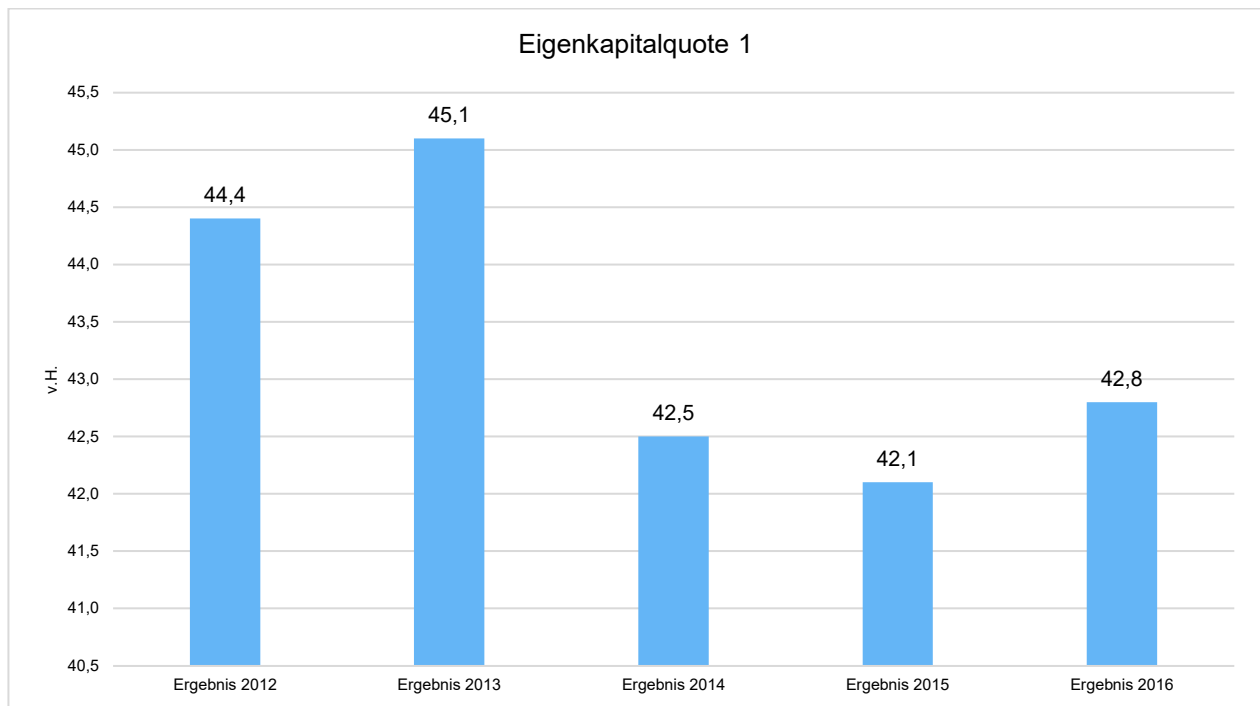
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

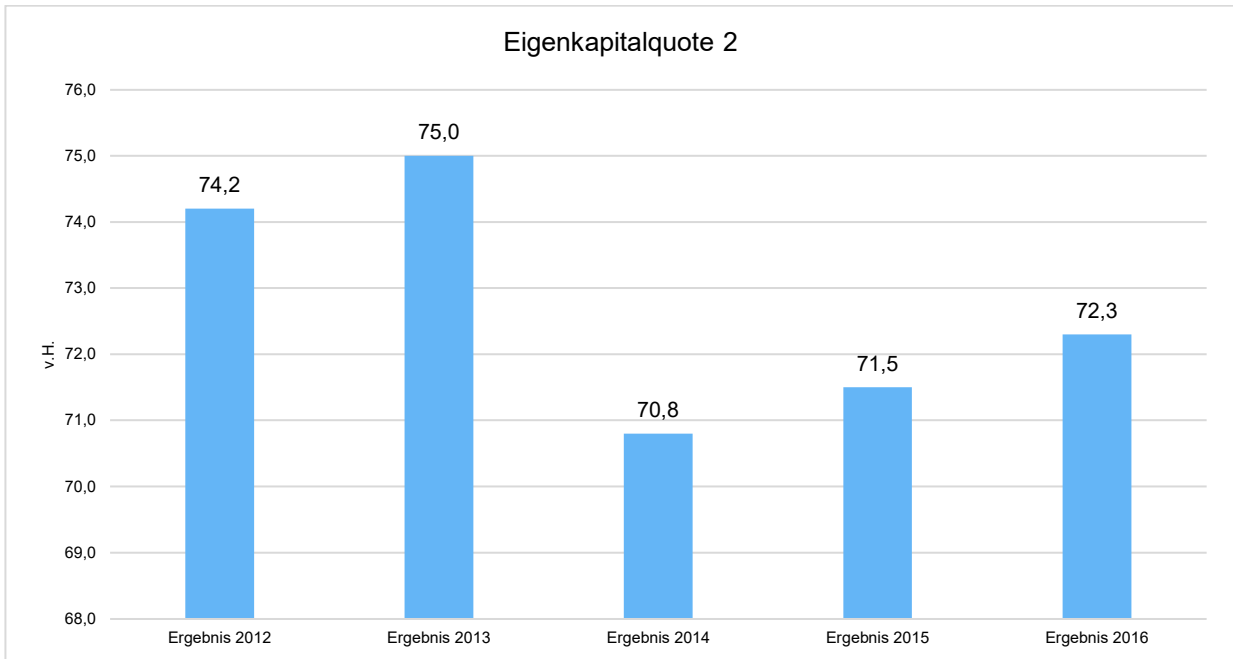
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des Basis-Reinvermögens am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Anders als bei der Eigenkapitalquote 1 werden bei dieser Kennzahl auch die Sonderposten wegen ihres Eigenkapitalcharakters einbezogen.

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

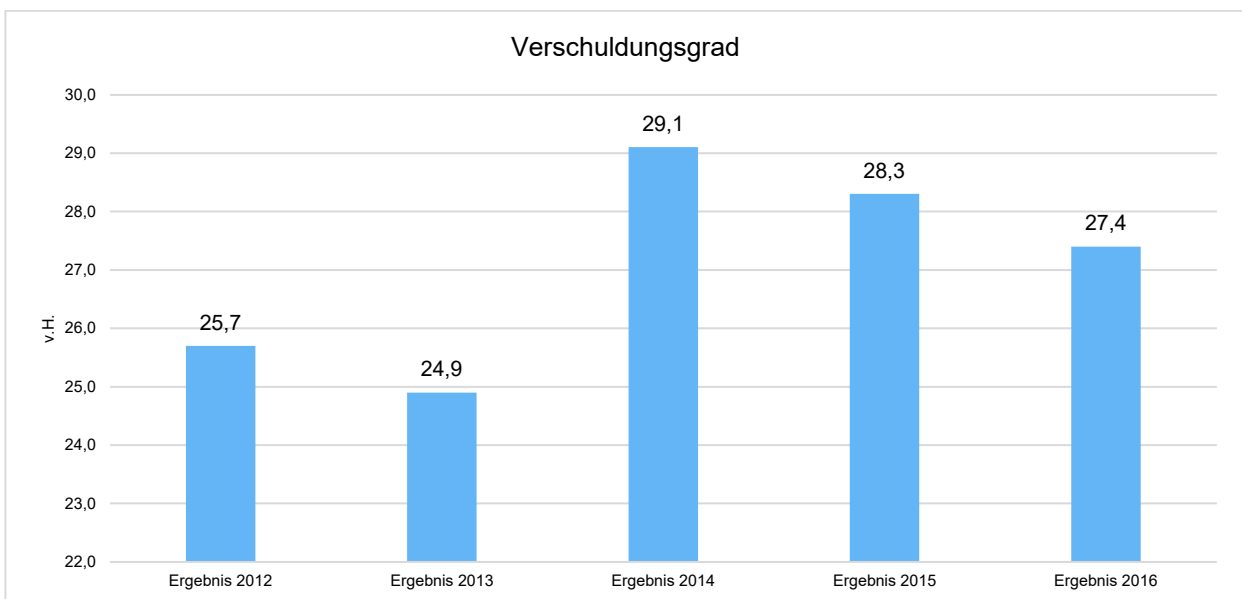


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

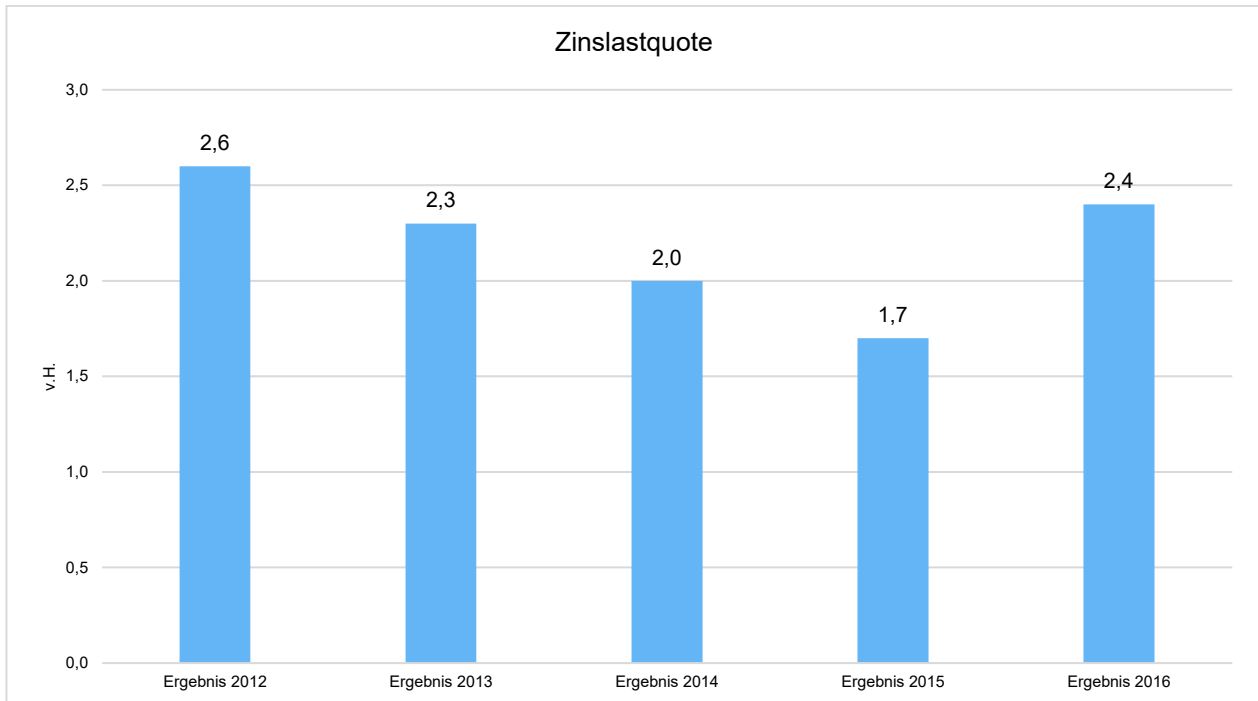
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

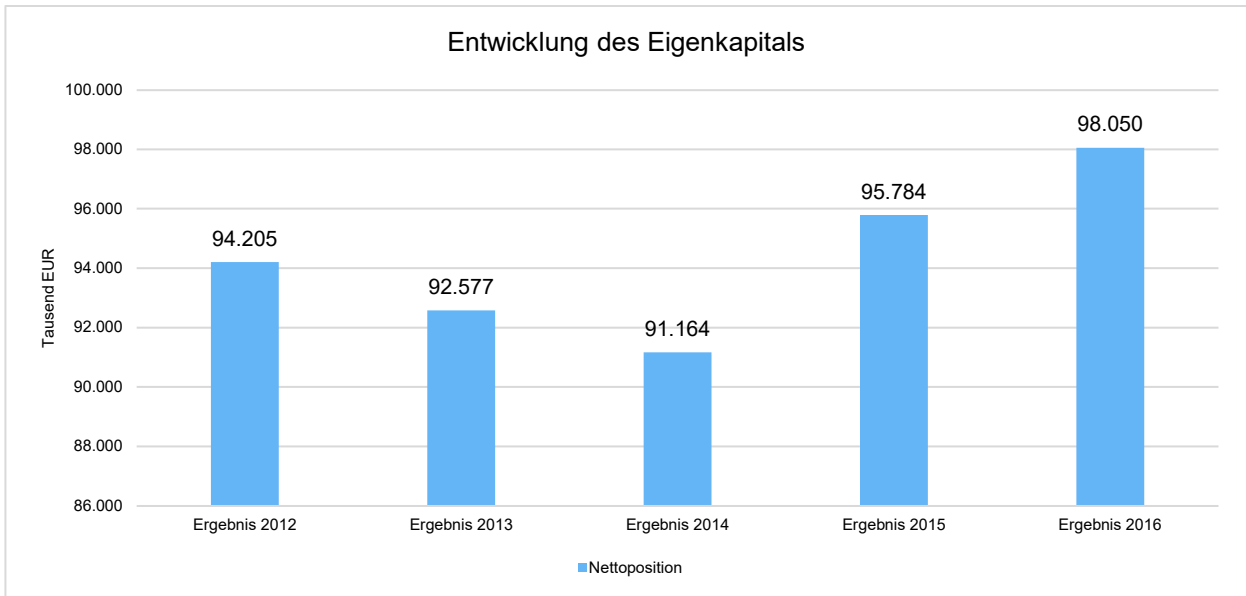
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) ableiten.

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

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im

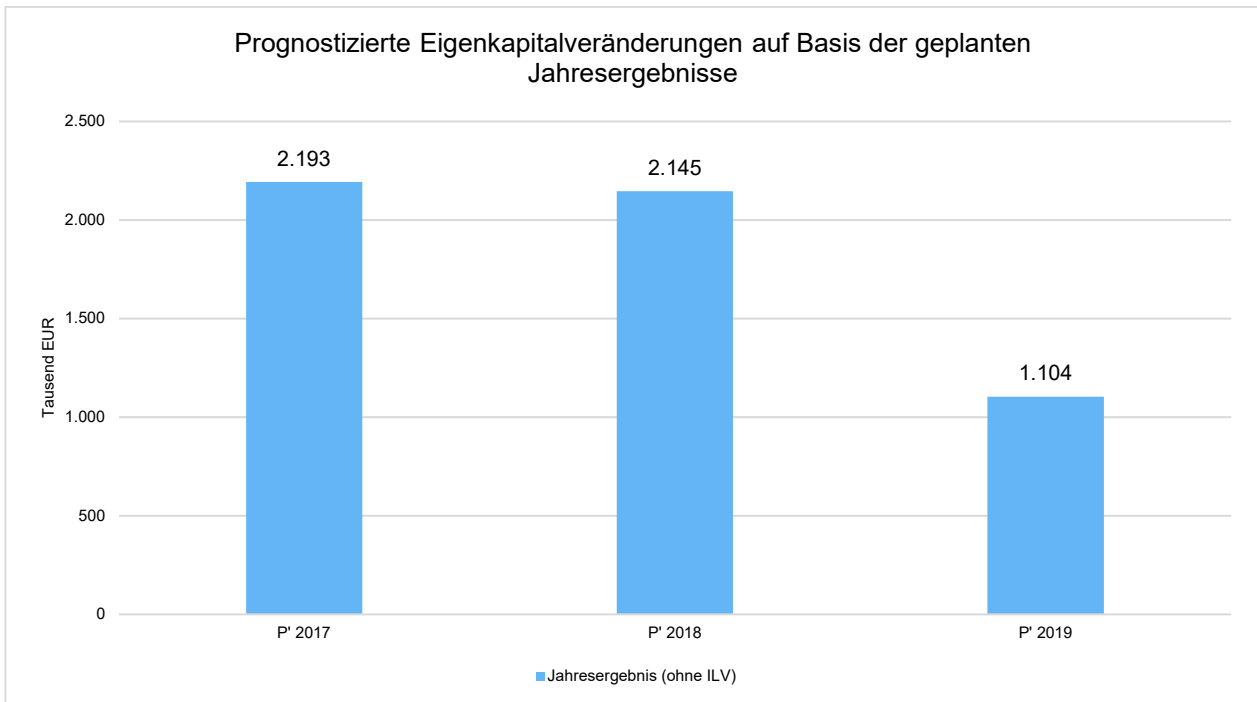


Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



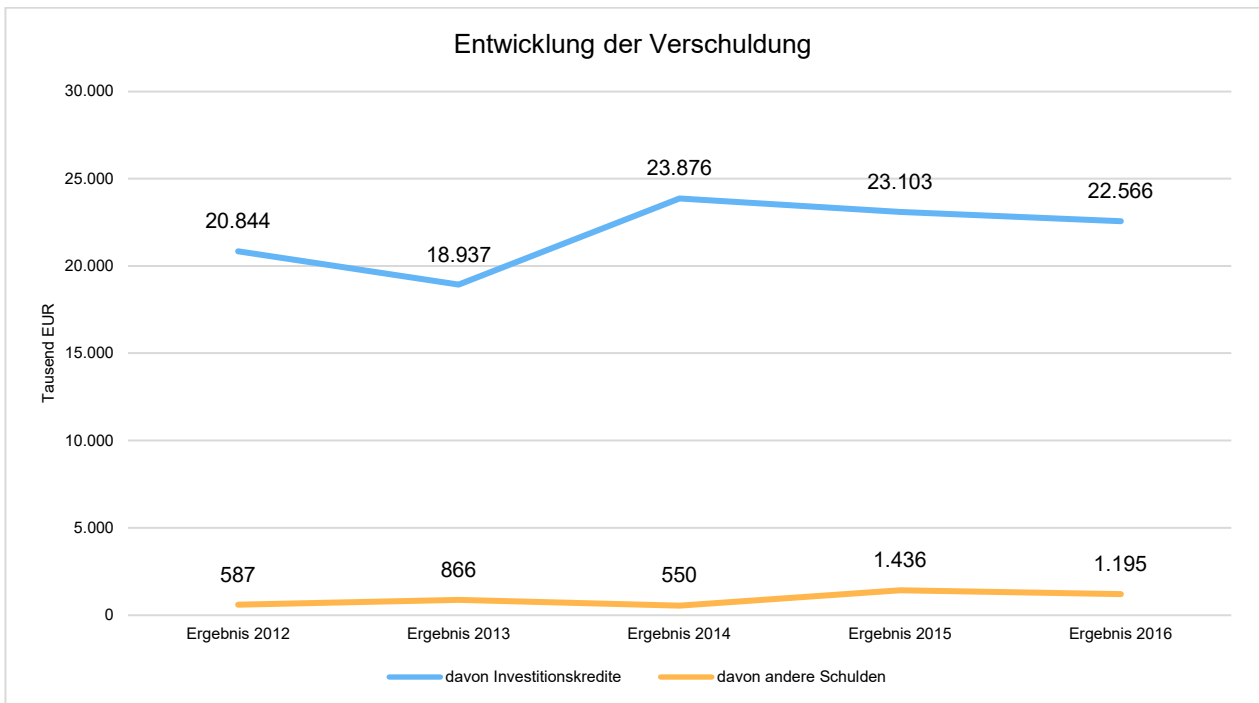


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

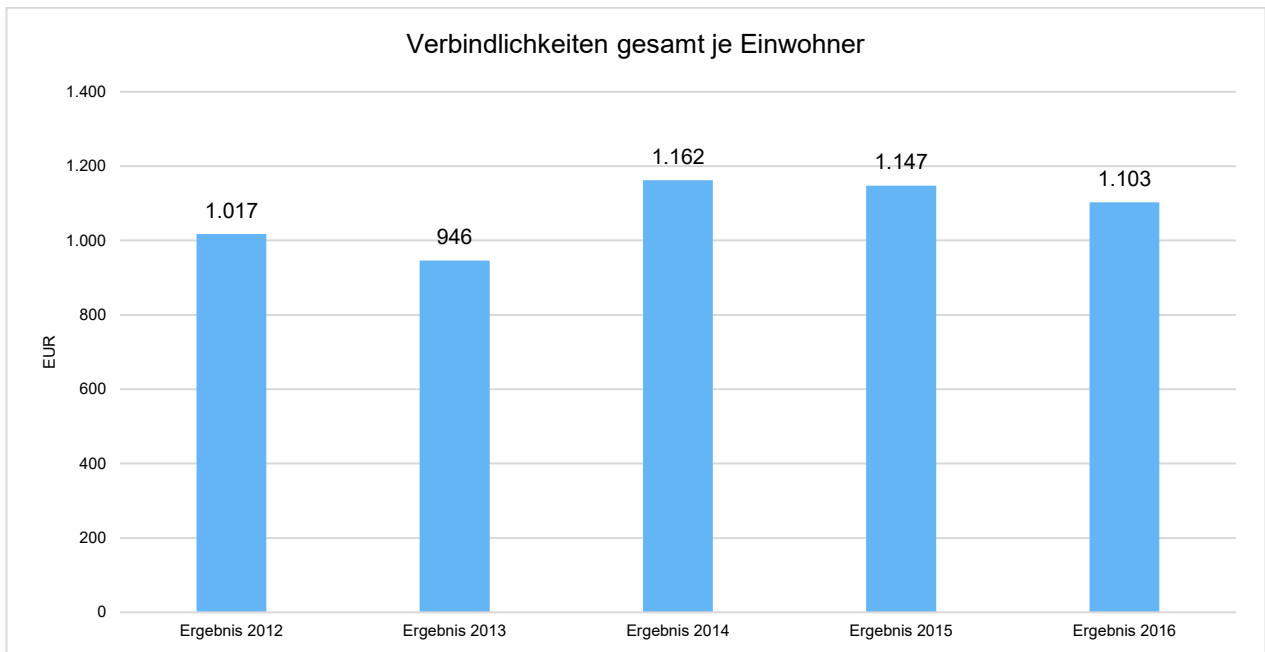
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Schulden insgesamt	21.431	19.803	24.426	24.539	23.761
davon Investitionskredite	20.844	18.937	23.876	23.103	22.566
davon andere Schulden	587	866	550	1.436	1.195

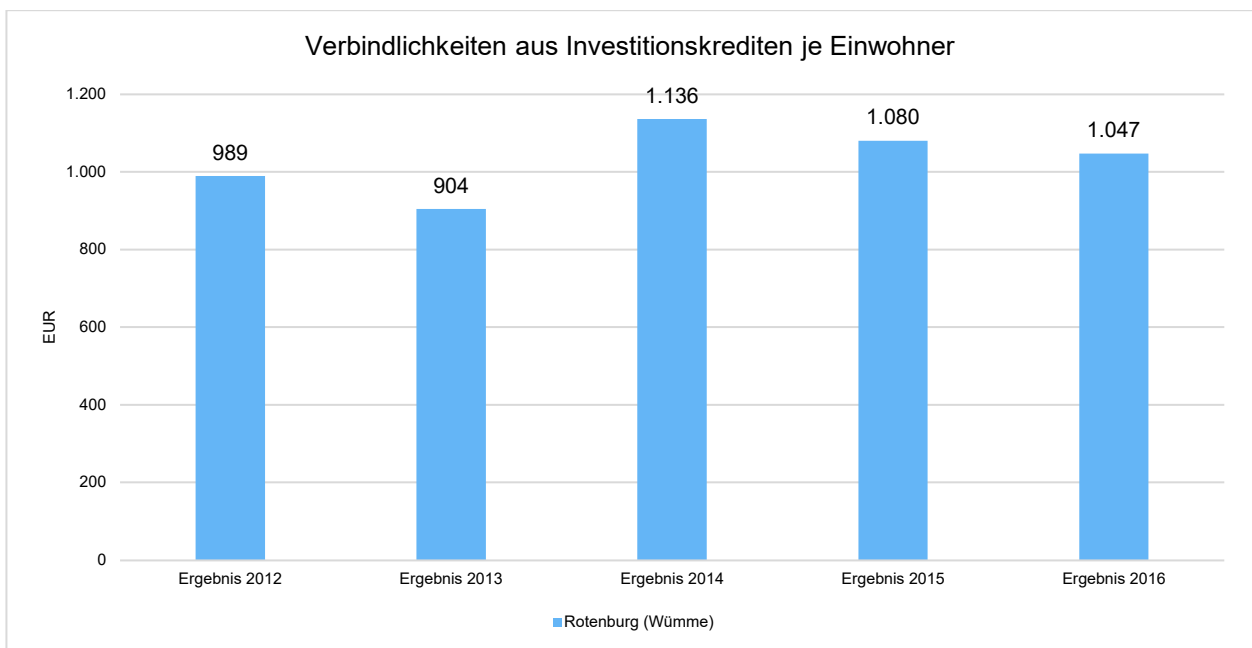


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.



Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

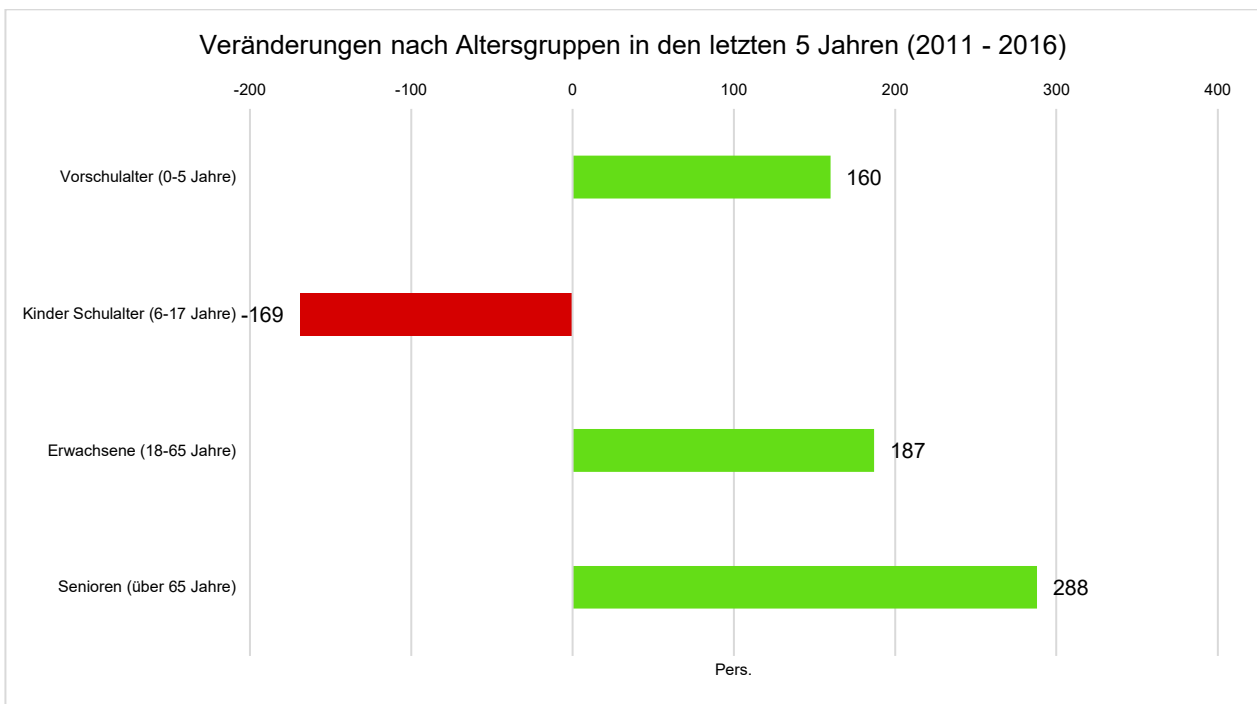
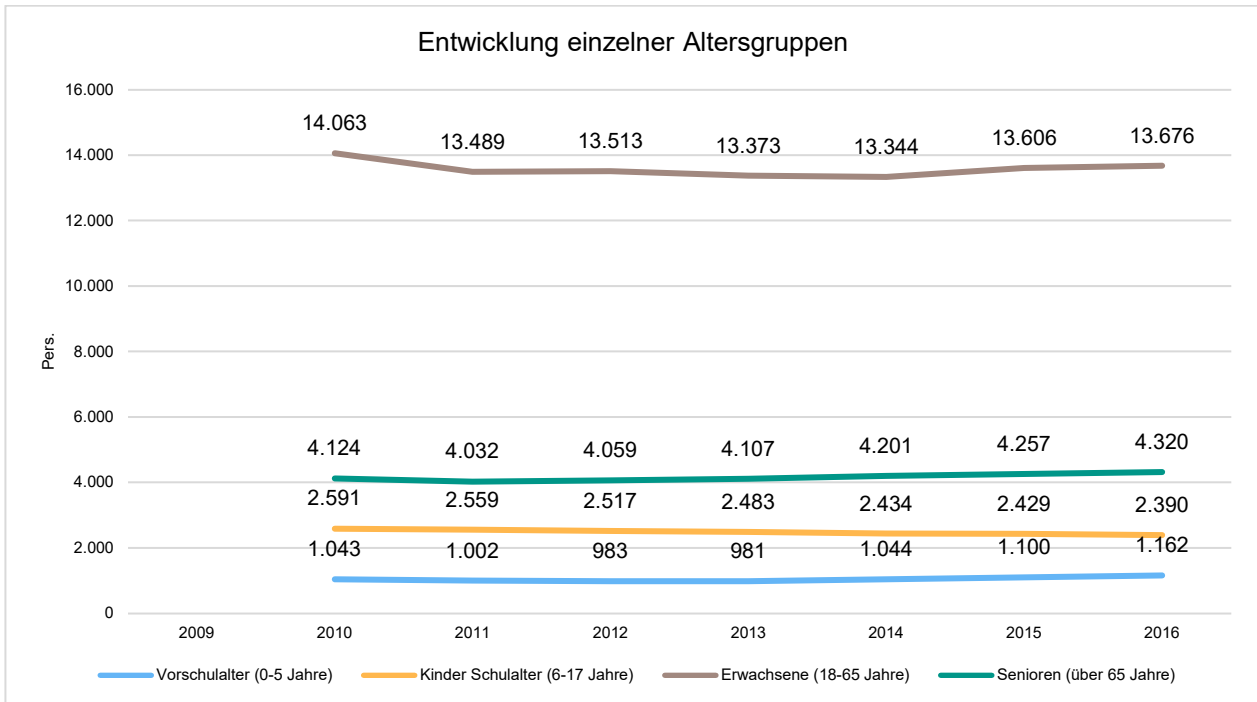
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Einwohner gesamt	21.072	20.944	21.023	21.392	21.548
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	983	981	1.044	1.100	1.162
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	504	507	540	587	632
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	479	474	504	513	530
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.517	2.483	2.434	2.429	2.390
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	13.513	13.373	13.344	13.606	13.676
Senioren (über 65 Jahre)	4.059	4.107	4.201	4.257	4.320



Stadt Rotenburg (Wümme)
JA 2016 Rechenschaftsbericht



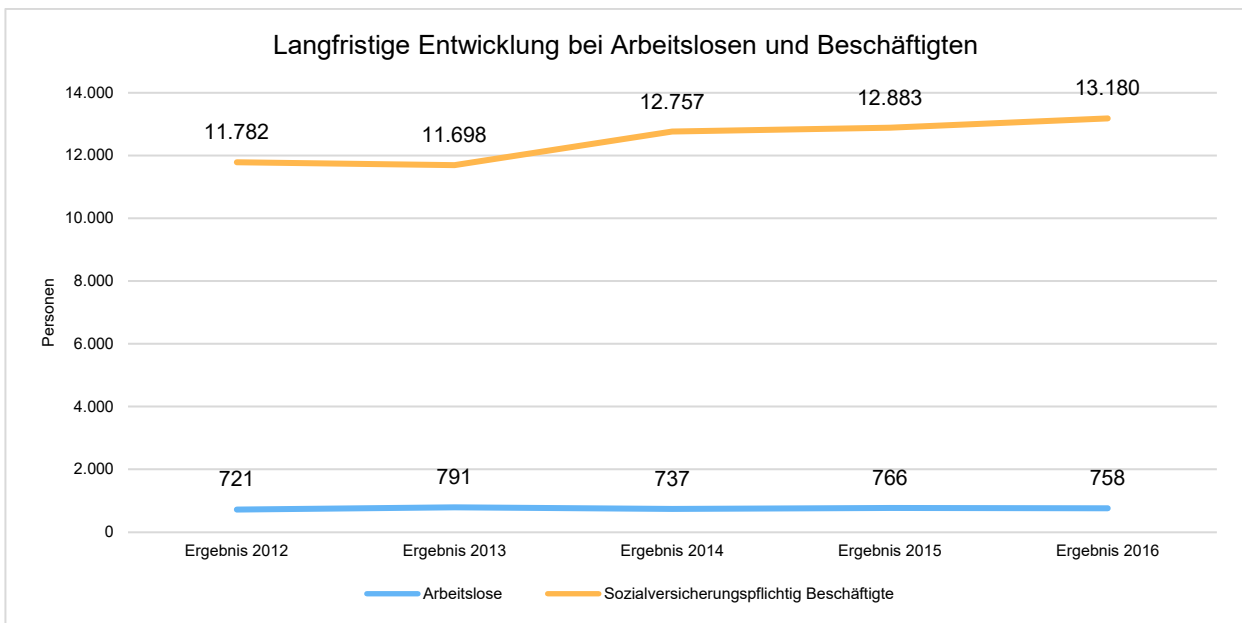
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.



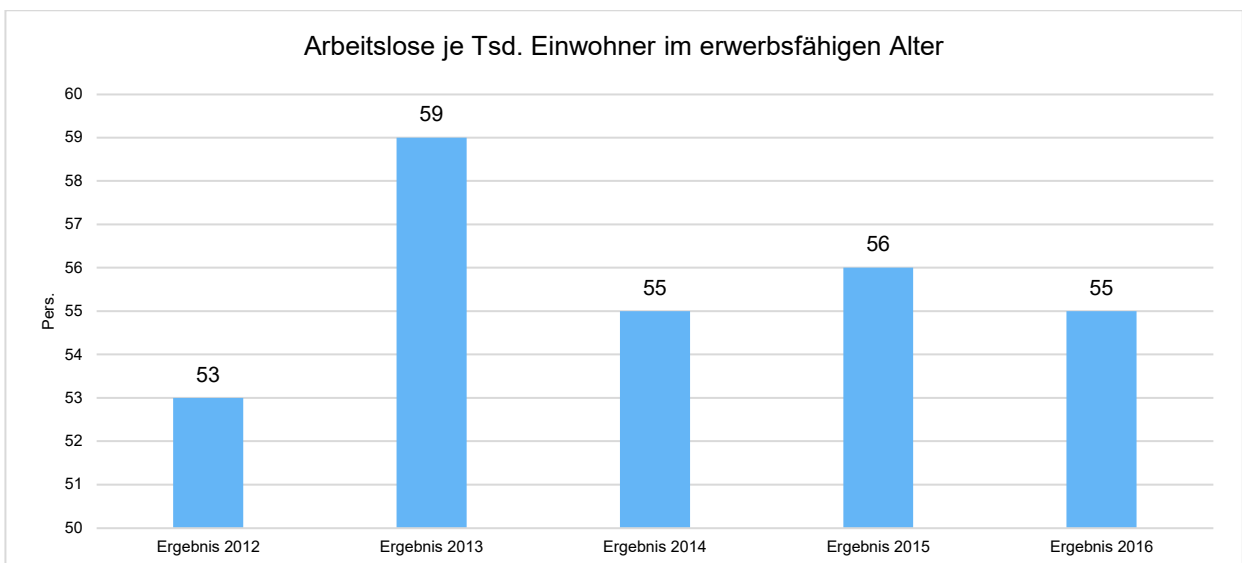
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose zum 30.6.	721	791	737	766	758
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	95	101	68	84	93
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	125	121	140	131	119
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.782	11.698	12.757	12.883	13.180



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.

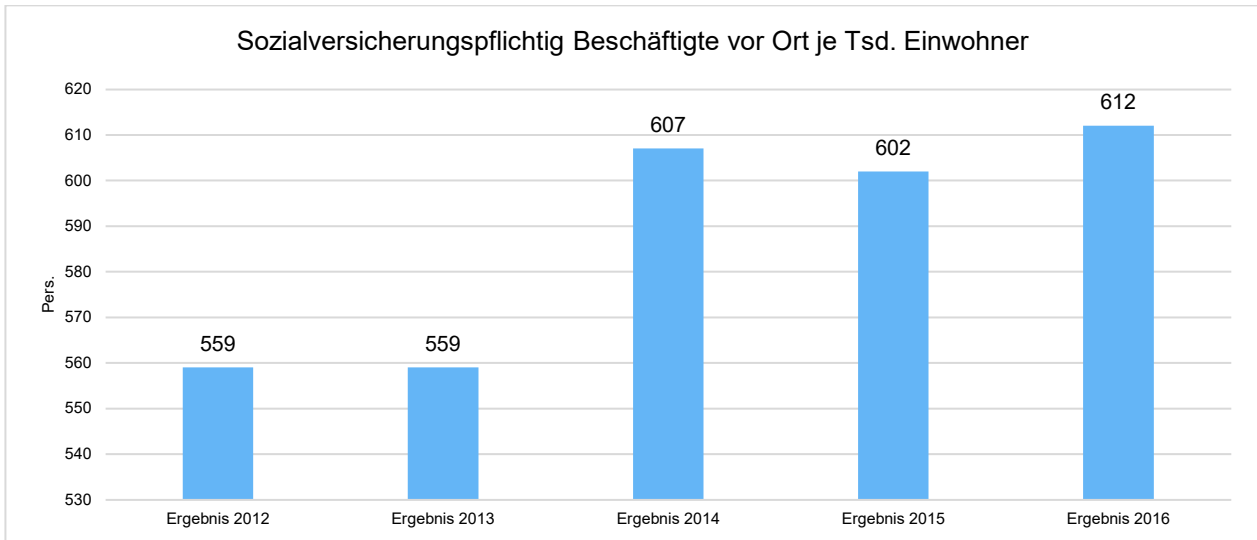




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

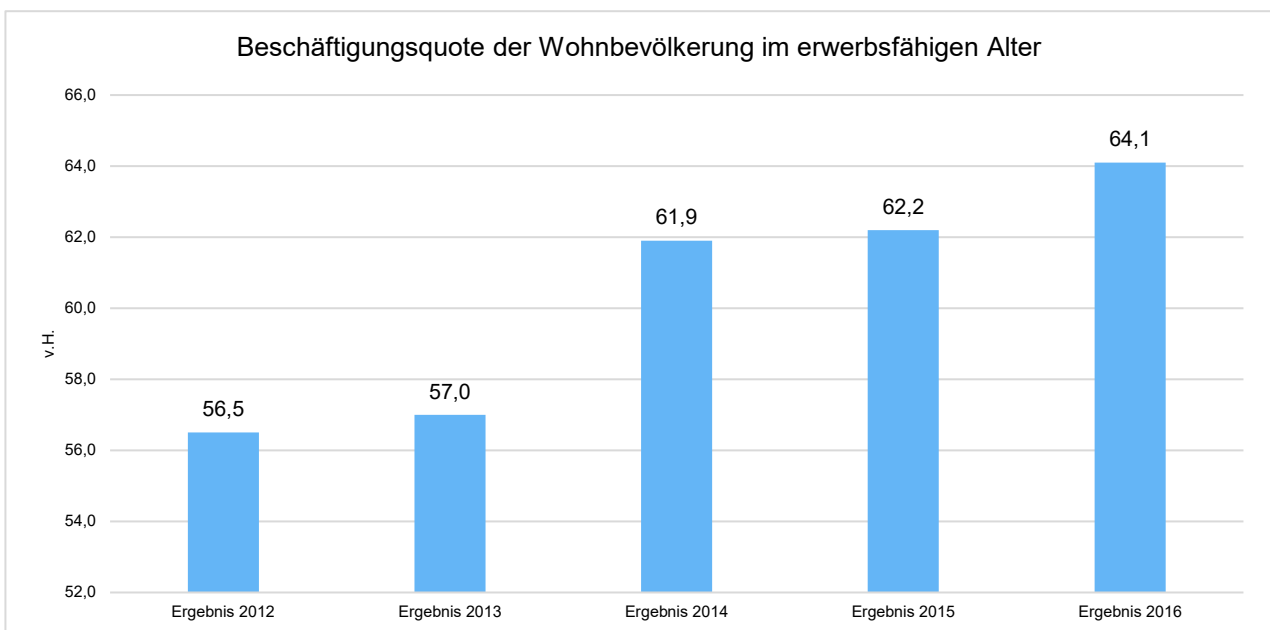
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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 2016

10 Stadt Rotenburg (Wümme)

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2016	Auf- lösungen ³⁾ 2016	Zuschreibungen 2016	Um- buchungen 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	3.279.333,50	1.358.203,95	44.423,75	0,00	4.593.113,70	554.381,37	134.246,42	0,00	0,00	0,00	688.627,79	3.904.485,91	2.724.952,13
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	206.982,37	7.042,99	0,00	0,00	214.025,36	127.409,02	16.061,30	0,00	0,00	0,00	143.470,32	70.555,04	79.573,35
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	2.520.133,85	799.563,97	0,00	0,00	3.319.697,82	426.972,35	118.185,12	0,00	0,00	0,00	545.157,47	2.774.540,35	2.093.161,50
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	552.115,02	551.596,99	44.423,75	0,00	1.059.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.288,26	552.115,02
2. Sachvermögen ²⁾	169.928.919,32	3.672.252,61	1.082.697,80	0,00	172.518.474,13	53.653.979,49	3.552.588,55	152.025,44	0,00	0,00	57.054.542,60	115.463.931,53	116.274.939,83
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.720.073,00	13.095,77	898.392,19	530,55	9.835.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835.307,13	10.720.073,00
2.1.1 Grünflächen	2.346.107,98	0,00	0,00	0,00	2.346.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.107,98	2.346.107,98
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	4.531.160,14	13.095,77	898.392,19	530,55	3.646.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.394,27	4.531.160,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	46.186.109,32	75.944,49	167.650,66	5.885.461,69	51.979.864,84	7.683.621,97	844.310,75	152.025,44	0,00	0,00	8.375.907,28	43.603.957,56	38.502.487,35
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.764.638,44	0,00	83.491,12	0,00	1.681.147,32	437.455,76	53.609,64	67.865,90	0,00	0,00	423.199,50	1.257.947,82	1.327.182,68
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.450.837,25	0,00	0,00	0,00	3.450.837,25	627.659,67	58.881,67	0,00	0,00	0,00	686.541,34	2.764.295,91	2.823.177,58
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	19.188.825,05	36.505,78	0,00	5.885.461,69	25.110.792,52	2.227.760,03	379.858,73	0,00	0,00	0,00	2.607.618,76	22.503.173,76	16.961.065,02
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	9.952.947,53	34.675,89	0,00	0,00	9.987.623,42	2.184.397,56	110.519,13	0,00	0,00	0,00	2.294.916,69	7.692.706,73	7.768.549,97
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.225.990,68	4.762,82	84.159,54	0,00	3.146.593,96	643.223,26	86.588,39	84.159,54	0,00	0,00	645.652,11	2.500.941,85	2.582.767,42
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.602.870,37	0,00	0,00	0,00	8.602.870,37	1.563.125,69	154.853,19	0,00	0,00	0,00	1.717.978,88	6.884.891,49	7.039.744,68
2.3 Infrastrukturvermögen	94.265.642,49	255.154,86	8.614,13	1.485.136,97	95.997.320,19	41.248.380,97	1.863.561,90	0,00	0,00	-47,10	43.111.895,77	52.885.424,42	53.017.261,52
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.650.790,91	1.905,13	1.515,44	12,60	12.651.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651.193,20	12.650.790,91
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.316.143,54	0,00	0,00	0,00	3.316.143,54	1.560.184,57	35.326,91	0,00	0,00	0,00	1.595.511,48	1.720.632,06	1.755.958,97
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	224.496,35	0,00	0,00	0,00	224.496,35	128.283,64	8.017,73	0,00	0,00	0,00	136.301,37	88.194,98	96.212,71
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.415.944,96	44.982,66	5.262,26	144.978,54	47.600.643,90	21.037.852,77	723.056,43	0,00	0,00	-68,52	21.760.840,68	25.839.803,22	26.378.092,19
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29.545.915,64	203.108,72	1.836,43	1.340.145,83	31.087.333,76	18.278.572,21	1.049.039,83	0,00	0,00	21,42	19.327.633,46	11.759.700,30	11.267.343,43

Anlagenübersicht 2016

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2016	Auf- lösungen ³⁾ 2016	Zuschreibungen 2016	Um- buchun- gen 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			+	-	+	+/-				
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	52.552,16	2.064,25	0,00	0,00	0,00	54.616,41	62.473,55	64.537,80
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	935.458,54	5.158,35	0,00	0,00	940.616,89	155.351,12	43.567,70	0,00	0,00	0,00	198.918,82	741.698,07	780.107,42
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.802,59	0,00	0,00	0,00	59.802,59	35.584,50	2.489,05	0,00	0,00	0,00	38.073,55	21.729,04	24.218,09
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.191.998,75	189.439,11	0,00	0,00	3.381.437,86	271.924,59	100.074,23	0,00	0,00	0,00	371.998,82	3.009.439,04	2.920.074,16
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	266.722,36	6.400,00	0,00	0,00	273.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.122,36	266.722,36
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.594.885,12	433.850,69	0,00	0,00	4.028.735,81	2.380.967,33	238.043,97	0,00	0,00	0,00	2.619.011,30	1.409.724,51	1.213.917,79
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.313.813,03	412.945,10	0,02	120.081,96	4.846.840,07	2.069.084,63	506.597,70	0,00	0,00	0,00	2.575.682,33	2.271.157,74	2.244.728,40
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.389.675,25	2.285.422,59	8.040,80	-7.491.211,17	2.175.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10	2.175.798,77	7.389.675,25
3. Finanzvermögen ²⁾	11.149.384,67	3.873,36	1.644,63	0,00	11.151.613,40	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	11.151.613,40	11.149.384,67
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	1.625,00	0,00	0,00	317.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.331,44	315.706,44
3.3 Sondervermögen	28.500,58	12,92	0,00	0,00	28.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.513,50	28.500,58
3.4 Ausleihungen	16.082,51	0,00	1.644,63	0,00	14.437,88	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	14.437,88	16.082,51
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	115.991,96	2.235,44	0,00	0,00	118.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.227,40	115.991,96
insgesamt	184.357.637,49	5.034.329,92	1.128.766,18	0,00	188.263.201,23	54.208.360,86	3.686.834,98	152.025,45	0,00	0,00	57.743.170,39	130.520.030,84	130.149.276,63

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 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	22.566.351,34	134.208,53	4.885.301,79	17.546.841,02	23.103.251,31	-536.899,97
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.566.351,34	134.208,53	4.885.301,79	17.546.841,02	23.103.251,31	-536.899,97
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	897.179,79	897.179,79	0,00	0,00	924.203,26	-27.023,47
4. Transferverbindlichkeiten	96.178,12	96.178,12	0,00	0,00	4.777,20	91.400,92
5. Sonstige Verbindlichkeiten	201.550,57	201.550,57	0,00	0,00	506.614,71	-305.064,14
Schulden insgesamt	23.761.259,82	1.329.117,01	4.885.301,79	17.546.841,02	24.538.846,48	-777.586,66

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

Forderungsübersicht

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.835,79	958.933,10	8.978,47	232.924,22	804.067,54	396.768,25
2. Forderungen aus Transferleistungen	37.650,21	37.650,21	0,00	0,00	36.666,34	983,87
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	102.363,03	102.363,03	0,00	0,00	71.647,66	30.715,37
Summe aller Forderungen	1.340.849,03	1.098.946,34	8.978,47	232.924,22	912.381,54	428.467,49

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen ER - JA 2016

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	1.546,73 €
01-211-02	Schule Am Grafel	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.920,87 €
01-211-03	Stadtschule	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 EUR	1.500,00 €
01-211-03	Stadtschule	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00 €
01-211-03	Stadtschule	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Neu	Unterhaltung v. Gerät u. Gebrauchsgegenständen.	1.500,00 €
01-211-03	Stadtschule	428100	Verbrauch von Vorräten	Neu	Verbrauchsmittel	1.425,66 €
01-212	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Lehr- und Unterr.mittel u.a.	2.179,53 €
01-215	Realschule	428100	Verbrauch von Vorräten	Neu	Verbrauchsmittel	8.305,97 €
02-271	Volkshochschule	401900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Neu	Entgelte für Lehrkräfte in Gemeinschafts-/ Auftragsmaß	1.750,00 €
02-271	Volkshochschule	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	Neu	Weiterleitung (Erstattung vom Land) an übrige Bereiche	120.150,00 €
05-362	Jugendarbeit	443100	Geschäftsaufwendungen	Neu	Maßnahmen für Präventionsarbeit	22.704,01 €
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss für kirchliche Kindergärten	142.800,00 €
06-111-05	Heimathaus Rotenburg (Wümme)	449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Neu	Aufw. Theaterprojekt Heimathaus	6.497,65 €
07-5381	Abwasserbeseitigung	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Neu	Kanalnetzreinigung RW	10.000,00 €
07-5381	Abwasserbeseitigung	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Kanaluntersuchung	5.000,00 €
07-561	Umweltschutz	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Förderprogramme Umweltschutz	5.000,00 €
07-561	Umweltschutz	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Neu	Umweltschutzpreise	431,10 €

Summe Ergebnisrechnung

339.211,52 €

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen FR - JA 2016

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
00-571-004	Erwerb von Weihnachtsbeleuchtung	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Erwerb von Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00 €
01-211-01	Kantor-Helmke-Schule	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.546,73 €
01-211-01-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Alt	Gegenstände 150 bis 1.000 EUR - HHRest aus 2015	21.191,36 €
01-211-01-003	Gegenstände über 1.000 €	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1.000 EUR	30.108,08 €
01-211-02	Schule Am Grafel	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.920,87 €
01-211-02-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1.000 EUR	7.934,00 €
01-211-02-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Alt	Gegenstände 150 bis 1.000 EUR - HHRest aus 2015	3.217,05 €
01-211-02-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	3.217,05 €
01-211-02-004	Neubau einer Mensa Schule am Grafel	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Neubau Mensa	737.846,59 €
01-211-02-005	Ausstattung Mensa Schule am Grafel	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Ausstattung Mensa Schule am Grafel	140.033,08 €
01-211-03	Stadtschule	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	Neu	Gegenstände bis 150 EUR	1.500,00 €
01-211-03	Stadtschule	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	Neu	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00 €
01-211-03	Stadtschule	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Neu	Unterhaltung v. Gerät u. Gebrauchsgegenständen.	1.500,00 €
01-211-03	Stadtschule	728100	Erwerb von Vorräten	Neu	Verbrauchsmittel	1.425,66 €
01-211-03-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	13.761,33 €
01-211-03-004	Gegenstände 150 - 1.000 € - Stadtschule	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 - 1.000 €	10.000,00 €
01-212	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	Neu	Lehr- und Unterr.mittel u.a.	2.179,53 €
01-212-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Alt	Gegenstände über 1.000 EUR - HHRest aus 2015	2.327,85 €
01-212-004	Erweiterungsbau THS (IGS)	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Anbau THS (für IGS) - HHRest aus 2015	15.000,00 €
01-215	Realschule	728100	Erwerb von Vorräten	Neu	Verbrauchsmittel	8.305,97 €
01-215-005	Gegenstände 150 EUR bis 1.000 EUR	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1.000 EUR	35.354,56 €
01-218-002	Neubau IGS (7. Jahrgangsstufe)	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Neu	Neubau IGS (7. Jahrgangsstufe)	222.267,47 €
02-271	Volkshochschule	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	Neu	Entgelte für Lehrkräfte in Gemeinschafts-/ Auftragsmaßnahmen	1.750,00 €
02-271	Volkshochschule	745800	Erstattungen an übrige Bereiche	Neu	Weiterleitung (Erstattung vom Land) an übrige Bereiche	120.150,00 €
02-271-001	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	11.629,10 €
03-111-02-003	Grunderwerb Allgemein	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Neu	Grunderwerb Allgemein	1.578.000,00 €
03-111-02-003	Grunderwerb Allgemein	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Alt	Grunderwerb Allgemein - HHRest aus 2015	75.399,82 €
04-122-01-001	Investitionszuschuss Tierschutzverein	781800	Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	Neu	Investitionszuschuss an Tierschutzverein	85.000,00 €
04-122-01-002	Darlehen Tierschutzverein	788830	Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit mehr als 5 Jahre	Alt	Darlehen Tierschutzverein - HHRest aus 2015	200.000,00 €
04-126-002	Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg)	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Anschaffung Fahrzeuge FW Rotenburg	140.000,00 €
04-126-007	Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	787103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn	Alt	Neubau Feuerwehrhaus Mulmsh. - HHRest aus 2015 (urspr. 2014)	102.710,71 €

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
04-126-007	Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	787103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn	Neu	Neubau Feuerwehrhaus Mulmshorn	100.000,00 €
05-362	Jugendarbeit	743100	Geschäftsauszahlungen	Neu	Maßnahmen für Präventionsarbeit	22.704,01 €
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Zuschuss für kirchliche Kindergärten	142.800,00 €
05-365-001	Investitionszuw. an kirchl. Kindergärten	781800	Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	Neu	Investitionszuweisung (Anzahlung) an kirchl. Kindergärten	138.951,03 €
05-365-05-000	Diverses	783120	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	Neu	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	2.500,00 €
05-365-08-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	4.300,00 €
06-111-05	Heimathaus Rotenburg (Wümme)	749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Neu	Aufw. Theaterprojekt Heimathaus	6.497,65 €
06-573-03-001	Umgestaltung MZH Unterstedt	787104	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Unterstedt	Neu	Umgestaltung MZH Unterstedt	191.081,11 €
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)	90.000,00 €
07-366-003	Anschaffung von Geräten für Jugendliche	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Anschaffung von Geräten für Jugendliche	28.110,87 €
07-424-001	Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Alt	Ballfangzaun Sportplatz in der Ahe - HHRest aus 2015	20.000,00 €
07-5381	Abwasserbeseitigung	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Neu	Kanalnetzreinigung RW	10.000,00 €
07-5381	Abwasserbeseitigung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	Neu	Kanaluntersuchung	5.000,00 €
07-5381-000	Diverses	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Kanalerneuerung/-erweiterung SW	10.000,00 €
07-5381-000	Diverses	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Kanalerneuerung/-erweiterung SW - HHRest aus 2015	36.345,27 €
07-5381-000	Diverses	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Kanalkataster	5.000,00 €
07-5381-003	Pumpstationen	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Pumpstationen	20.000,00 €
07-5381-004	Kanal-Hausanschlüsse SW	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Kanal-Hausanschlüsse für SW	25.000,00 €
07-5381-005	RW-Kanal Harburger Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Harburger Straße	16.000,00 €
07-5381-007	RW-Kanal Nindorfer Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Nindorfer Straße	40.000,00 €
07-5381-008	RW-Kanal Lindenstraße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Lindenstraße	80.000,00 €
07-5381-009	RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	188.401,14 €
07-5381-010	SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	198.401,14 €
07-5381-012	Klärschlamm-trocknungsanlage	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Klärschlamm-trocknungsanlage	120.000,00 €
07-5381-017	SW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	SW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	66.000,00 €
07-5381-018	RW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	55.000,00 €
07-5381-019	RRB Waffensen Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	RRB Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	54.206,55 €
07-5381-023	RW-Kanal Hempberg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Hempberg - HHRest aus 2015	17.759,67 €
07-5381-023	RW-Kanal Hempberg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Hempberg - HHRest aus 2015 (ursprüngl. 2014)	28.936,28 €
07-5381-028	RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Neubaugebiet Unterstedt - HHRest aus 2015	7.877,52 €
07-5381-030	RW-Kanal Haferkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Haferkamp - HHRest aus 2015	5.000,00 €
07-5381-031	RW-Kanal Heidhauerkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Heidhauerkamp - HHRest aus 2015 (urspr. 2014)	10.000,00 €
07-5381-033	SW-Kanal Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	SW-Kanal Brockeler Straße - HHRest aus 2015	1.000,00 €
07-5381-034	RW-Kanal Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Brockeler Straße - HHRest aus 2015	30.000,00 €
07-5381-034	RW-Kanal Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RW-Kanal Brockeler Straße - HHRest aus 2015 (urspr. 2014)	8.315,30 €
07-5381-035	RRB Brockeler Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	RRB Brockeler Straße - HHRest aus 2015 (urspr. 2014)	25.842,53 €

Budget-Nr.	Budgetname	Konto-Nr.	Kontoname	alt/neu	Buchungskopf	Übertr. Gebildet
07-541-000	Diverses	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Ausstattung Fußgängerzone	5.000,00 €
07-541-002	Gehwege Harburger Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Gehwege Harburger Straße	246.856,75 €
07-541-004	Nindorfer Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Nindorfer Straße	60.000,00 €
07-541-015	Radwegeausbau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Radwegeausbau	195.241,90 €
07-541-015	Radwegeausbau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Radwegeausbau - HHRest aus 2015	39.106,26 €
07-541-015	Radwegeausbau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Radwegeausbau - HHRest aus 2015 (ursprüngl. aus 2014)	13.415,08 €
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 2015	10.000,00 €
07-541-027	Mühlenhasenweg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Mühlhasenweg	150.000,00 €
07-541-031	Haferkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Haferkamp - HHRest aus 2015 (ursprüngl. aus 2014)	5.000,00 €
07-541-033	Heidhauerkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Heidhauerkamp - HHRest aus 2015 (ursprüngl. aus 2014)	2.547,85 €
07-541-034	Knickchaussee Baugebiet	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Knickchaussee Baugebiet - HHRest aus 2015 (ursprüngl. 2014)	5.000,00 €
07-541-035	Parkstreifen Lindenstraße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Parkstreifen + Gehwege Lindenstraße	100.000,00 €
07-541-037	Stockforthsweg (1. BA)	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Stockforthsweg (inkl. Aufspreizung) - HHRest aus 2015	230.000,00 €
07-541-037	Stockforthsweg (1. BA)	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Stockforthsweg (inkl. Aufspr.)-HHRest aus 2015 (urspr. 2014)	118.711,61 €
07-541-039	Lärmschutzanlage Stockforthsweg	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Alt	Lärmschutzanl. Stockforthsweg - HHRest aus 2015 (urspr. 2014)	10.000,00 €
07-541-044	Stubbenkamp	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Alt	Stubbenkamp - HHRest aus 2015	5.000,00 €
07-541-046	Floorweg	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Floorweg	5.000,00 €
07-541-051	Gewerbegebiet Hohenesch Erweiterung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Gewerbegebiet Hohenesch - Erweiterung	198.401,14 €
07-541-052	Querungshilfe Brauerstraße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Querungshilfe Brauerstraße	50.000,00 €
07-541-053	Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Neu	Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	180.000,00 €
07-545-01-001	Anschaffung Kehrmaschine	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Anschaffung Kehrmaschine	100.000,00 €
07-545-02-001	Straßenbeleuchtung	781500	Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Neu	Inv.zuschuss an Stadtwerke	85.194,47 €
07-553-002	Gestaltung Waldfriedhof	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Gestaltung Waldfriedhof	40.000,00 €
07-553-003	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	Gestaltung Friedhof Lindenstr.	30.000,00 €
07-561	Umweltschutz	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neu	Förderprogramme Umweltschutz	5.000,00 €
07-561	Umweltschutz	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	Neu	Umweltschutzpreise	431,10 €
07-573-000	Diverses	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	Neu	Gegenstände über 1000 EUR	5.860,52 €
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	63.526,61 €

Summe Finanzrechnung

7.392.100,17 €

zzgl. Ergebnisrechnung 339.211,52 €

insgesamt 7.731.311,69 €

03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	Neu	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) - mehr als 5 Jahre	500.000,00 €
--------	--------------------------------------	--------	---	-----	---	--------------

Stadt Rotenburg (Wümme)
Der Bürgermeister



Jahresabschluss 2016

Bestätigung der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz festgestellt.

Rotenburg (Wümme), den 28.03.2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a cursive 'Oestmann'.

Torsten Oestmann
Bürgermeister