

Teilhaushalt Fachbereich 60

Budgetverantwortlicher: Rainer Hinrichs

Im Teilhaushalt Fachbereich 60 werden die Produktbereiche

51 - Räumliche Planung und Entwicklung

52 - Bauen und Wohnen

53 - Ver- und Entsorgung

54 - Verkehrsflächen und -anlagen

55 - Natur- und Landschaftspflege

56 - Umweltschutz

abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelnen Produkte hier aufgeführt:

5730 – Allgemeine Einrichtungen (u. a. Bauhof)

Details können der Produktübersicht entnommen werden

Wesentliche Produkte

Als wesentliche Produkte sind in diesem Teilhaushalt ausgewiesen:

5410 – Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

5730 – Allgemeine Einrichtungen (u. a. Bauhof)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 60.

Budgetierungsbestimmungen

Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.

übrige Erläuterungen

keine

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen sind nachfolgende abgedruckt.

Teil-Plan 2019

Bereich FB 60 Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	davon VIR	407.557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	407.557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.838,04	-2.336.600,00	-2.566.100,00	-2.778.500,00	-2.427.100,00	-2.447.200,00	-2.429.300,00	
	davon VIR	200.757,19	-219.300,00	-293.300,00	-422.100,00	-280.900,00	-303.000,00	-266.600,00	
	davon LV	407.557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.630,23	50.300,00	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	16.766,55	12.500,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.458,94	7.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,08	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.025,80	70.200,00	75.700,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.097.142,88	1.129.000,00	1.155.300,00	0,00	1.158.200,00	0,00	1.158.200,00	1.158.200,00	1.158.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	897.589,76	924.300,00	1.056.900,00	0,00	1.161.400,00	0,00	951.200,00	949.200,00	967.700,00
15	Transferauszahlungen	365,00	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.519,49	11.700,00	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.617,13	2.065.600,00	2.324.700,00	0,00	2.432.100,00	0,00	2.221.900,00	2.219.900,00	2.238.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030.591,33	-1.995.400,00	-2.249.000,00	0,00	-2.356.400,00	0,00	-2.146.200,00	-2.144.200,00	-2.162.700,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	697.600,00	721.500,00	1.200.000,00	0,00	1.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.930,18	351.400,00	139.000,00	0,00	868.900,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich **FB 60** Teilhaushalt **FB 60 - Hinrichs**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.250,17	1.072.900,00	1.339.000,00	0,00	2.355.900,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	851.334,84	2.810.000,00	1.373.200,00	0,00	80.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.606,55	184.500,00	129.500,00	120.000,00	216.500,00	0,00	64.500,00	89.500,00	60.500,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	54.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.395,23	2.994.500,00	1.572.700,00	120.000,00	366.500,00	0,00	324.500,00	89.500,00	60.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.145,06	-1.921.600,00	-233.700,00	-120.000,00	1.989.400,00	0,00	-308.500,00	-89.500,00	-60.500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.473.736,39	-3.917.000,00	-2.482.700,00	-120.000,00	-367.000,00	0,00	-2.454.700,00	-2.233.700,00	-2.223.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.473.736,39	-3.917.000,00	-2.482.700,00	-120.000,00	-367.000,00	0,00	-2.454.700,00	-2.233.700,00	-2.223.200,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	10,5	-20,0	-48,0	0,0	-48,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	-71,0	-191,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12,3	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	16,0	0,0	0,0	31,1	111,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	20,0	80,0	0,0	80,0	0,0	40,0	0,0	0,0	123,1	323,1
Baugebiet Wiesenstraße	-8,8	0,0	107,0	0,0	71,3	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-169,9	-171,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,0	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	169,9	349,9
Bauhof	-30,0	-82,0	-92,0	0,0	-2,0	0,0	-7,0	-2,0	-58,0	-140,1	-301,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33,8	82,0	92,0	0,0	2,0	0,0	7,0	2,0	58,0	162,2	323,2
Baumaßnahme "Weserstraße"	-79,1	-749,5	-330,0	0,0	1.454,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.866,4	-742,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	700,5	0,0	0,0	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	700,5	1.509,3

Teil-Plan 2019

Bereich FB 60 Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	645,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,7	1.450,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.566,4	2.896,4
Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	-248,9	-1.300,0	601,8	0,0	678,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.389,2	-1.109,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680,0	0,0	1.200,0	0,0	678,2	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	2.558,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	167,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,9	1.300,0	598,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.902,2	3.500,4
Gewerbegebiet Hammelwarden	0,0	350,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	55,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	295,0
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-55,8	-32,5	-37,5	0,0	-94,5	0,0	-57,5	-87,5	-2,5	-326,5	-606,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59,7	32,5	37,5	0,0	94,5	0,0	57,5	87,5	2,5	355,1	634,6
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Stadtumbau West - Ringquartier	-40,0	-40,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-164,0	-344,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	54,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	40,0	0,0	0,0	143,9	323,9
Umbau Kirchenstraße	0,0	0,0	-300,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Verkehrseinrichtungen	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6	-51,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	72,6
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	9,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	9,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überplanung des Stadtgebietes, Aufstellung und Änderung der
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Beschlüsse der Ratsgremien, Fördermaßnahmen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Flächennutzungsplan 2. Bebauungspläne 3. Städtebauliche Verträge 4. Fachlich Stellungnahmen bei Beteiligungen der Stadt an Planverfahren Dritter
Ziele
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, Schaffung von verbindlichem Planungsrecht
Zielgruppen
Bauherren, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.272,46	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
7	davon VIR Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.272,46 10.000,00	36.300,00 0,00	36.300,00 0,00	36.300,00 0,00	36.300,00 0,00	36.300,00 0,00	36.300,00 0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	46.272,46	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
	davon VIR Ordentliche Aufwendungen	36.272,46	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.513,50	60.800,00	63.700,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.439,99	40.000,00	56.600,00	150.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	
16	Abschreibungen	950,92	2.700,00	1.900,00	5.900,00	6.400,00	12.400,00	12.400,00	
	davon VIR	950,92	2.700,00	1.900,00	5.900,00	6.400,00	12.400,00	12.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.904,41	103.500,00	122.200,00	202.900,00	103.400,00	109.400,00	109.400,00	
	davon VIR	950,92	2.700,00	1.900,00	5.900,00	6.400,00	12.400,00	12.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-32.631,95	-67.200,00	-85.900,00	-166.600,00	-67.100,00	-73.100,00	-73.100,00	
	davon VIR	35.321,54	33.600,00	34.400,00	30.400,00	29.900,00	23.900,00	23.900,00	
22	+ außerordentliche Erträge	750,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	750,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.881,95	-65.800,00	-85.900,00	-166.600,00	-67.100,00	-73.100,00	-73.100,00	
	davon VIR	35.321,54	33.600,00	34.400,00	30.400,00	29.900,00	23.900,00	23.900,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.114,79	-65.800,00	-85.900,00	-166.600,00	-67.100,00	-73.100,00	-73.100,00	
	davon VIR	35.088,70	33.600,00	34.400,00	30.400,00	29.900,00	23.900,00	23.900,00	
	davon LV	-232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.539,24	43.300,00	45.800,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.439,99	40.000,00	56.600,00	0,00	150.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.979,23	83.300,00	102.400,00	0,00	197.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.979,23	-83.300,00	-102.400,00	0,00	-197.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	750,00	1.400,00	107.000,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,00	1.400,00	107.000,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	8.817,56	40.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	54.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.817,56	40.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	220.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.067,56	-38.600,00	37.000,00	0,00	1.300,00	-180.000,00	-220.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-150.046,79	-121.900,00	-65.400,00	0,00	-195.700,00	-180.000,00	-317.000,00	-97.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-150.046,79	-121.900,00	-65.400,00	0,00	-195.700,00	-180.000,00	-317.000,00	-97.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen											
51100-13-1 Stadtbau West - Ringquartier	-40,0	-40,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-164,0	-344,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	54,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	40,0	0,0	0,0	143,9	323,9
51102-17-1 Baugebiet Wiesenstraße	-8,8	0,0	107,0	0,0	71,3	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-169,9	-171,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,0	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	169,9	349,9
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen und Erklärungen zu Bauvorhaben im Stadtgebiet einschließlich erforderlicher Beratungen und Abstimmungen mit Behörden und Bürgerinnen/Bürgern.
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, BauNVO u.a.
Erläuterungen
Zu diesem Produkt Leistungen: 1. Einvernehmsherstellung und Erklärungen der Stadt Brake in bauaufsichtlichen Verfahren 2. Auskunft- und Beratungsstelle für Kunden bauaufsichtlicher Verfahren 3. Bauaufsichtliche Verfahren
Ziele
Sicherstellung der Vereinbarkeit baulicher Anlagen mit dem öffentlichen Baurecht, insbesondere dem städtebaulichen Planungsrecht
Zielgruppen
Bauherren, Bauunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Katasteramt, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	5.782,00	4.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.782,00	4.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für aktives Personal	96.147,69	139.800,00	97.700,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen	91,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	91,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,17	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.708,72	139.900,00	101.500,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
	davon VIR	91,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-93.926,72	-135.200,00	-95.400,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
	davon VIR	-91,86	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.926,72	-135.200,00	-95.400,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
	davon VIR	-91,86	-100,00	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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.926,72	-135.200,00	-95.400,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
	davon VIR	-91,86	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.886,00	4.700,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886,00	4.700,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.948,03	134.000,00	91.800,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.747,01	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.695,04	134.000,00	95.600,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.809,04	-129.300,00	-89.500,00	0,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.809,04	-129.300,00	-89.500,00	0,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-107.809,04	-129.300,00	-89.500,00	0,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR				2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt	5230	Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhaltung von Kulturdenkmälern
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
Nds. Denkmalschutzgesetz, NBauO, BauGB, Einkommensteuergesetz
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde 2. Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren 3. Bescheinigungen nach dem EStG 4. Mitwirkung bei Fördermittelanträgen
Ziele
Schutz, Pflege und Erforschung der Kulturdenkmale nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes, Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter, Förderung der kommunalen Identität
Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Brake, Denkmaleigentümer, Handwerksbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							

Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.066,30	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.066,30	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-5.066,30	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.066,30	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.066,30	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.226,21	4.400,00	4.500,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226,21	4.400,00	4.500,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.226,21	-4.400,00	-4.500,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.226,21	-4.400,00	-4.500,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.226,21	-4.400,00	-4.500,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien, Verträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten
Ziele
Bereitstellung von sauberen und hygienischen öffentlichen Toilettenanlagen, Verminderung bzw. Beseitigung der Schädlichkeit des Abwassers durch die Einrichtung von Kleinkläranlagen, Berechnung der Abwasserabgabe
Zielgruppen
Besucher/-innen der Stadt Brake, Eigentümer von Kleinkläranlagen, Kleineinleiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	219,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	219,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215,00	6.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	4,92	-6.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4,92	-6.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59,08	-6.300,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
davon VIR	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	219,92	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,92	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,00	6.300,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,92	-6.300,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4,92	-6.300,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4,92	-6.300,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,27	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	613,27	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-613,27	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-613,27	-1.300,00	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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613,27	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613,27	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,27	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt 5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613,27	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-613,27	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-613,27	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
NStrG, DIN-Vorschriften u.a.
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen 2. Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Brücken
Ziele
Erschließung des Stadtgebietes durch ein öffentliches Straßen- und Wegesystem, Verbesserung und Erhalt der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Verwaltung von Genossenschaftswegen
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Straßenverkehrsteilnehmer, Versorgungs- und Erschließungsträger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	595.520,00	566.400,00	481.000,00	546.200,00	652.900,00	647.100,00	635.000,00
	davon VIR	595.520,00	566.400,00	481.000,00	546.200,00	652.900,00	647.100,00	635.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	116,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt/Projekt 5410 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	privatrechtliche Entgelte	6.310,32	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	895,18	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	davon VIR	725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	607.050,99	567.300,00	486.400,00	551.600,00	658.300,00	652.500,00	640.400,00	
	davon VIR	596.245,10	566.400,00	481.000,00	546.200,00	652.900,00	647.100,00	635.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.524,91	107.700,00	112.200,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.539,18	351.700,00	466.700,00	451.700,00	349.700,00	347.700,00	345.700,00	
16	Abschreibungen	716.656,01	703.800,00	680.600,00	847.200,00	820.400,00	830.400,00	802.600,00	
	davon VIR	716.656,01	703.800,00	680.600,00	847.200,00	820.400,00	830.400,00	802.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,11	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.369,21	1.165.300,00	1.263.700,00	1.416.700,00	1.287.900,00	1.295.900,00	1.266.100,00	
	davon VIR	716.656,01	703.800,00	680.600,00	847.200,00	820.400,00	830.400,00	802.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-587.318,22	-598.000,00	-777.300,00	-865.100,00	-629.600,00	-643.400,00	-625.700,00	
	davon VIR	-120.410,91	-137.400,00	-199.600,00	-301.000,00	-167.500,00	-183.300,00	-167.600,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-587.318,22	-598.000,00	-777.300,00	-865.100,00	-629.600,00	-643.400,00	-625.700,00	
	davon VIR	-120.410,91	-137.400,00	-199.600,00	-301.000,00	-167.500,00	-183.300,00	-167.600,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	99.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	99.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-99.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-99.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.069,73	-598.000,00	-777.300,00	-865.100,00	-629.600,00	-643.400,00	-625.700,00	
	davon VIR	-220.162,42	-137.400,00	-199.600,00	-301.000,00	-167.500,00	-183.300,00	-167.600,00	
	davon LV	-99.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt/Projekt 5410 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	116,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.157,37	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,28	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,08	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.766,73	900,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	120.203,03	107.700,00	112.200,00	0,00	113.600,00	0,00	113.600,00	113.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342.867,07	351.700,00	466.700,00	0,00	451.700,00	0,00	349.700,00	347.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.663,24	2.100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.733,34	461.500,00	583.100,00	0,00	569.500,00	0,00	467.500,00	465.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.966,61	-460.600,00	-577.700,00	0,00	-564.100,00	0,00	-462.100,00	-458.100,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	683.600,00	721.500,00	1.200.000,00	0,00	1.487.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.803,43	350.000,00	0,00	0,00	765.600,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.403,43	1.071.500,00	1.200.000,00	0,00	2.252.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	840.699,02	2.750.000,00	1.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.152,86	2.820.000,00	1.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.749,43	-1.748.500,00	-93.200,00	0,00	2.252.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-769.716,04	-2.209.100,00	-670.900,00	0,00	1.688.500,00	0,00	-462.100,00	-458.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-769.716,04	-2.209.100,00	-670.900,00	0,00	1.688.500,00	0,00	-462.100,00	-458.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen											
541011 Verkehrseinrichtungen	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6	-51,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	72,6
54101-12-5 Baumaßnahme "Weserstraße"	-79,1	-749,5	-330,0	0,0	1.454,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.866,4	-742,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	700,5	0,0	0,0	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	700,5	1.509,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	645,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,7	1.450,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.566,4	2.896,4
54101-12-8 Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	-248,9	-1.300,0	601,8	0,0	678,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.389,2	-1.109,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680,0	0,0	1.200,0	0,0	678,2	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	2.558,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	167,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,9	1.300,0	598,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.902,2	3.500,4
54101-17-1 Gewerbegebiet Hammelwarden	0,0	350,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	55,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	295,0
54101-19-1 Umbau Kirchenstraße	0,0	0,0	-300,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung und Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
NStrG, DIN-Vorschriften, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst 2. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Ziele
Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes, Ausleuchtung des Stadtgebietes zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht und des persönlichen Sicherheitsbedürfnisses, Unterhaltung einer wirtschaftlichen und sicheren Beleuchtung
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.008,86	8.100,00	8.700,00	10.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	davon VIR	8.008,86	8.100,00	8.700,00	10.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.222,81	45.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	privatrechtliche Entgelte	3.642,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	78.930,21	59.500,00	63.700,00	65.600,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	
	davon VIR	8.008,86	8.100,00	8.700,00	10.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.397,80	31.300,00	32.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.632,55	377.400,00	364.400,00	384.400,00	384.400,00	384.400,00	384.400,00	
	davon VIR	2.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	48.725,51	41.200,00	38.200,00	38.000,00	35.900,00	35.500,00	34.100,00	
	davon VIR	48.725,51	41.200,00	38.200,00	38.000,00	35.900,00	35.500,00	34.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.755,86	449.900,00	435.200,00	455.400,00	453.300,00	452.900,00	451.500,00	
	davon VIR	51.019,55	41.200,00	38.200,00	38.000,00	35.900,00	35.500,00	34.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-357.825,65	-390.400,00	-371.500,00	-389.800,00	-386.500,00	-386.100,00	-384.700,00	
	davon VIR	-43.010,69	-33.100,00	-29.500,00	-27.400,00	-24.100,00	-23.700,00	-22.300,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-357.825,65	-390.400,00	-371.500,00	-389.800,00	-386.500,00	-386.100,00	-384.700,00	
	davon VIR	-43.010,69	-33.100,00	-29.500,00	-27.400,00	-24.100,00	-23.700,00	-22.300,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	133.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	133.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-133.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-133.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.057,81	-390.400,00	-371.500,00	-389.800,00	-386.500,00	-386.100,00	-384.700,00	
	davon VIR	-176.242,85	-33.100,00	-29.500,00	-27.400,00	-24.100,00	-23.700,00	-22.300,00	
	davon LV	-133.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	44.408,31	45.400,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.642,24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.050,55	51.400,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.357,31	31.300,00	32.600,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	387.234,60	377.400,00	364.400,00	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00	384.400,00	384.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.591,91	408.700,00	397.000,00	0,00	417.400,00	0,00	417.400,00	417.400,00	417.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.541,36	-357.300,00	-342.000,00	0,00	-362.400,00	0,00	-362.400,00	-362.400,00	-362.400,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.376,75	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.376,75	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	1.818,26	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,26	20.000,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.558,49	-20.000,00	-48.000,00	-120.000,00	-168.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-359.982,87	-377.300,00	-390.000,00	-120.000,00	-530.400,00	0,00	-386.400,00	-362.400,00	-362.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-359.982,87	-377.300,00	-390.000,00	-120.000,00	-530.400,00	0,00	-386.400,00	-362.400,00	-362.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt	
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
54501 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
54502 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	10,5	-20,0	-48,0	0,0	-48,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	-71,0	-191,0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12,3	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	16,0	0,0	0,0	31,1	111,1	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	20,0	80,0	0,0	80,0	0,0	40,0	0,0	0,0	123,1	323,1	
Weitere Investitionsmaßnahmen												
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Teil-Plan 2019

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt	5460	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
NStrG, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze 2. Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze für Reisemobile
Ziele
Sicherung einer ausreichenden Versorgung mit öffentlichen Parkplätzen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Brake, Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.335,47	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt 5460 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.706,25	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-12.706,25	-10.900,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.706,25	-10.900,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.753,25	-10.900,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	
	davon VIR	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.657,83	7.900,00	8.100,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.370,78	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028,61	10.900,00	11.100,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.028,61	-10.900,00	-11.100,00	0,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt/Projekt 5460 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.028,61	-10.900,00	-11.100,00	0,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.028,61	-10.900,00	-11.100,00	0,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 547 ÖPNV
Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
Allg. Eisenbahngesetz, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: 1. Förderung des ÖPNV Zuschuss für den Wesersprinter Zuschuss für den Stadtbuslinie
Ziele
Sicherstellung der Mobilität der Einwohner durch Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im ÖPNV für die Stadt Brake, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, Entlastung der Umwelt von Schadstoffen und Senkung des Flächenverbrauchs für den ruhenden Verkehr
Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Brake, Investoren, Nutzer des ÖPNV, Träger öffentlicher Belange, Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.423,66	27.700,00	29.200,00	29.200,00	28.600,00	28.000,00	28.000,00
	davon VIR	27.423,66	27.700,00	29.200,00	29.200,00	28.600,00	28.000,00	28.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 547 ÖPNV
 Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.592,66	27.700,00	30.200,00	30.200,00	29.600,00	29.000,00	29.000,00
	davon VIR	27.423,66	27.700,00	29.200,00	29.200,00	28.600,00	28.000,00	28.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,43	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	37.691,26	37.000,00	39.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.800,00
	davon VIR	37.691,26	37.000,00	39.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.800,00
18	Transferaufwendungen	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.105,69	90.300,00	95.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.300,00
	davon VIR	37.691,26	37.000,00	39.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-63.513,03	-62.600,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.400,00	-66.300,00
	davon VIR	-10.267,60	-9.300,00	-10.600,00	-10.700,00	-11.300,00	-11.900,00	-11.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.513,03	-62.600,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.400,00	-66.300,00
	davon VIR	-10.267,60	-9.300,00	-10.600,00	-10.700,00	-11.300,00	-11.900,00	-11.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	2.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-2.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.590,13	-62.600,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.400,00	-66.300,00
	davon VIR	-12.344,70	-9.300,00	-10.600,00	-10.700,00	-11.300,00	-11.900,00	-11.800,00
	davon LV	-2.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 547 ÖPNV
 Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.265,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.414,43	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15 Transferauszahlungen	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.414,43	53.300,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.149,43	-53.300,00	-54.500,00	0,00	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	89,25	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,25	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.238,68	-58.300,00	-56.500,00	0,00	-56.500,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-53.238,68	-58.300,00	-56.500,00	0,00	-56.500,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		

Teil-Plan 2019

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 547 ÖPNV
Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
54701-13-1 Umbau behindertengerechte Haltestellen	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	31,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,3	106,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	74,6
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, NStrG, Beschlüsse der Ratsgremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen 2. Sonstige Einrichtungen der Naherholung
Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen, Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnqualität
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.318,68	57.600,00	60.300,00	60.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	Abschreibungen	34.213,31	32.500,00	41.900,00	51.300,00	47.800,00	53.500,00	41.900,00
	davon VIR	34.213,31	32.500,00	41.900,00	51.300,00	47.800,00	53.500,00	41.900,00
18	Transferaufwendungen	365,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.325,98	90.700,00	103.200,00	112.600,00	108.100,00	113.800,00	102.200,00
	davon VIR	34.213,31	32.500,00	41.900,00	51.300,00	47.800,00	53.500,00	41.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-89.092,12	-90.700,00	-103.200,00	-112.600,00	-108.100,00	-113.800,00	-102.200,00
	davon VIR	-34.213,31	-32.500,00	-41.900,00	-51.300,00	-47.800,00	-53.500,00	-41.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-85.173,12	-90.700,00	-103.200,00	-112.600,00	-108.100,00	-113.800,00	-102.200,00
	davon VIR	-34.213,31	-32.500,00	-41.900,00	-51.300,00	-47.800,00	-53.500,00	-41.900,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	305.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	305.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-305.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-305.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.624,07	-90.700,00	-103.200,00	-112.600,00	-108.100,00	-113.800,00	-102.200,00
	davon VIR	-339.664,26	-32.500,00	-41.900,00	-51.300,00	-47.800,00	-53.500,00	-41.900,00
	davon LV	-305.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.991,58	57.600,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
15	Transferauszahlungen	365,00	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.785,57	58.200,00	61.300,00	0,00	61.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.641,57	-58.200,00	-61.300,00	0,00	-61.300,00	0,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.758,06	32.500,00	37.500,00	0,00	94.500,00	0,00	57.500,00	87.500,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.758,06	32.500,00	37.500,00	0,00	94.500,00	0,00	57.500,00	87.500,00	2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.839,06	-32.500,00	-37.500,00	0,00	-94.500,00	0,00	-57.500,00	-87.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.480,63	-90.700,00	-98.800,00	0,00	-155.800,00	0,00	-117.800,00	-147.800,00	-62.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-112.480,63	-90.700,00	-98.800,00	0,00	-155.800,00	0,00	-117.800,00	-147.800,00	-62.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt	
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR			TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-55,8	-32,5	-37,5	0,0	-94,5	0,0	-57,5	-87,5	-2,5	-326,5	-606,0

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59,7	32,5	37,5	0,0	94,5	0,0	57,5	87,5	2,5	355,1	634,6
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Projekt	5520	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Gewässern der III. Ordnung
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
Nds. Wassergesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb von Oberflächenentwässerungsanlagen 2. Stellungnahmen zum Bau an Gewässern
Ziele
Erhaltung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, Schadloose Ableitung des Oberflächenwassers
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.066,30	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Projekt 5520 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.214,18	24.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
16	Abschreibungen	476,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	davon VIR	476,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.258,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.014,64	132.200,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	
	davon VIR	476,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-123.014,64	-132.200,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	
	davon VIR	-476,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-123.014,64	-132.200,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	
	davon VIR	-476,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	5.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	5.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-5.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-5.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.753,60	-132.200,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	
	davon VIR	-6.215,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	davon LV	-5.738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt/Projekt 5520 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.226,21	4.800,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.031,94	24.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.387,00	2.300,00	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.645,15	31.700,00	129.800,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.645,15	-31.700,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-129.800,00	-129.800,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.645,15	-31.700,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-129.800,00	-129.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.645,15	-31.700,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-129.800,00	-129.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung von Einrichtungen des Bestattungswesens, Pflege und Erhaltung aller Kriegsgräber und Ehrenmale im Braker Stadtgebiet.
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
Ortsrecht, Gräbergesetz
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Bereitstellung einer Leichenhalle 2. Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 3. Ehren- und Mahnmale
Ziele
Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Verstorbenen, Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und Ehrenmalen
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Friedhofs- und Kirchenverwaltungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	= Summe ordentliche Erträge	2.371,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,80	0,00	2.200,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	663,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	663,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	734,04	700,00	2.900,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	davon VIR	663,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.637,16	1.500,00	-700,00	-700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	-663,24	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.637,16	1.500,00	-700,00	-700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	-663,24	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	6.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-6.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-6.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.950,53	1.500,00	-700,00	-700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	-7.250,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	davon LV	-6.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371,20	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,20	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70,80	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,80	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,40	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.300,40	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.300,40	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
BauGB, NKAG, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Beratung in Fragen des Umweltschutzes 2. Umweltschutzmaßnahmen die nicht anderen Produkten zugeordnet werden können
Ziele
Maßnahmen für den Umweltschutz, Refinanzierung der Herstellungs- und Ausbaurkosten
Zielgruppen
Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 56 Umweltschutz
 Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-300,00	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	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 56 Umweltschutz
 Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb eines Bauhofes, Bereitstellung von Standorten für Werbeeinrichtungen
Verantwortlich
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
Auftragsgrundlagen
Bauhofkonzeption, Verträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Bauhof 2. Werbeeinrichtungen
Ziele
Unterstützung der Fachbereiche bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Sicherstellung einer geordneten Aufstellung von Werbeeinrichtungen
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Straßenverkehrsteilnehmer, Unterstützungstätigkeit für Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	7.966,94	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.246,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	61.212,95	11.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
13	Ordentliche Aufwendungen								
	Aufwendungen für aktives Personal	713.461,80	795.600,00	855.400,00	853.400,00	853.400,00	853.400,00	853.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.296,83	62.700,00	72.000,00	77.500,00	72.000,00	72.000,00	92.500,00	
16	Abschreibungen	43.255,94	48.600,00	55.500,00	71.600,00	70.200,00	65.200,00	57.500,00	
	davon VIR	43.255,94	48.600,00	55.500,00	71.600,00	70.200,00	65.200,00	57.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,13	6.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	817.525,70	913.600,00	985.600,00	1.005.200,00	998.300,00	993.300,00	1.006.100,00	
	davon VIR	43.255,94	48.600,00	55.500,00	71.600,00	70.200,00	65.200,00	57.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-756.312,75	-902.600,00	-978.800,00	-998.400,00	-991.500,00	-986.500,00	-999.300,00	
	davon VIR	-43.255,94	-48.600,00	-55.500,00	-71.600,00	-70.200,00	-65.200,00	-57.500,00	
22	+ außerordentliche Erträge	3.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	3.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-752.511,76	-902.600,00	-978.800,00	-998.400,00	-991.500,00	-986.500,00	-999.300,00	
	davon VIR	-43.255,94	-48.600,00	-55.500,00	-71.600,00	-70.200,00	-65.200,00	-57.500,00	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	958.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	958.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	958.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	958.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	958.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.151,11	-902.600,00	-978.800,00	-998.400,00	-991.500,00	-986.500,00	-999.300,00	
	davon VIR	915.406,93	-48.600,00	-55.500,00	-71.600,00	-70.200,00	-65.200,00	-57.500,00	
	davon LV	958.662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	7.966,94	6.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.620,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.587,40	11.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	736.556,03	795.600,00	855.400,00	0,00	853.400,00	0,00	853.400,00	853.400,00	853.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.969,73	62.700,00	72.000,00	0,00	77.500,00	0,00	72.000,00	72.000,00	92.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.507,24	6.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.033,00	865.000,00	930.100,00	0,00	933.600,00	0,00	928.100,00	928.100,00	948.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.445,60	-854.000,00	-923.300,00	0,00	-926.800,00	0,00	-921.300,00	-921.300,00	-941.800,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.848,49	82.000,00	92.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	58.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.848,49	82.000,00	92.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	58.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.047,50	-82.000,00	-92.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-58.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-785.493,10	-936.000,00	-1.015.300,00	0,00	-928.800,00	0,00	-928.300,00	-923.300,00	-999.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-785.493,10	-936.000,00	-1.015.300,00	0,00	-928.800,00	0,00	-928.300,00	-923.300,00	-999.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		

Teil-Plan 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen											
57301 Bauhof	-30,0	-82,0	-92,0	0,0	-2,0	0,0	-7,0	-2,0	-58,0	-140,1	-301,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33,8	82,0	92,0	0,0	2,0	0,0	7,0	2,0	58,0	162,2	323,2
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		