

Teilhaushalt Fachbereich 60**Budgetverantwortlicher: Rainer Hinrichs**

Im Teilhaushalt Fachbereich 60 werden die Produktbereich

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)

<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 60.</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>keine</p>

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

Teil-Plan 2017

Bereich FB 60 Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	94.044,53	49.500,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.100,00	51.700,00	51.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	13.959,94	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.367,77	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.323,44	69.400,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	70.000,00	71.600,00	71.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.159.267,90	1.066.500,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	752.062,69	997.900,00	905.500,00	0,00	904.300,00	0,00	908.800,00	900.300,00	900.300,00
15 Transferauszahlungen	665,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.308,49	112.700,00	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	110.700,00	110.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.304,08	2.178.100,00	2.146.800,00	0,00	2.145.600,00	0,00	2.150.100,00	2.140.600,00	2.140.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.980,64	-2.108.700,00	-2.076.600,00	0,00	-2.075.400,00	0,00	-2.080.100,00	-2.069.000,00	-2.068.800,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	591.710,05	930.000,00	0,00	0,00	700.500,00	0,00	1.910.000,00	15.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-9.237,92	11.800,00	14.800,00	0,00	351.400,00	0,00	566.700,00	252.000,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.783,03	941.800,00	14.800,00	0,00	1.051.900,00	0,00	2.476.700,00	267.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	841.965,89	380.000,00	1.750.000,00	1.450.000,00	2.790.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	40.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.057,73	95.500,00	41.500,00	0,00	84.500,00	0,00	89.500,00	96.500,00	64.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	42.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.023,62	745.500,00	1.791.500,00	1.450.000,00	2.874.500,00	0,00	159.500,00	276.500,00	104.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.240,59	196.300,00	-1.776.700,00	-1.450.000,00	-1.822.600,00	0,00	2.317.200,00	-9.500,00	-104.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.262.221,23	-1.912.400,00	-3.853.300,00	-1.450.000,00	-3.898.000,00	0,00	237.100,00	-2.078.500,00	-2.173.300,00
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)	-2.262.221,23	-1.912.400,00	-3.853.300,00	-1.450.000,00	-3.898.000,00	0,00	237.100,00	-2.078.500,00	-2.173.300,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
Bau- und Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	-10,7	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.351,3	1.351,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.075,8	1.075,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,2	274,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-42,6	-30,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-89,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	33,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,6	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,6	143,6
Baugebiet Wiesenstraße	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	-28,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	252,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	280,0
Bauhof	-1,8	-44,5	-4,0	0,0	-82,0	0,0	-27,0	-27,0	-7,0	-90,6	-237,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,1	44,5	4,0	0,0	82,0	0,0	27,0	27,0	7,0	91,5	238,5
Baumaßnahme "Weserstraße"	-6,7	0,0	-1.000,0	-1.450,0	-749,5	0,0	1.276,7	0,0	0,0	-120,6	-593,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	700,5	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	1.410,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,7	0,0	0,0	0,0	566,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	0,0	1.000,0	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	2.570,6
Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	0,0	-300,0	-270,0	0,0	-1.300,0	0,0	1.200,0	15,0	0,0	-1.500,0	-1.855,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	15,0	0,0	0,0	1.215,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	270,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	3.070,0
Gewerbegebiet Hammelwarden	0,0	0,0	-230,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
Innenstadtsanierung - aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
Neubau Boitwarder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.092,7	1.092,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	555,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2	1.688,2

Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs
Produkte

Teil-Plan 2017

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	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 2017

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			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	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	82.988,37	52.700,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-654,61	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.333,76	52.700,00	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.233,76	-52.700,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	181.800,00	1.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	210.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	40.000,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	42.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	310.000,00	210.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	40.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.200,00	-128.200,00	-208.200,00	0,00	-38.600,00	0,00	-70.000,00	72.000,00	-40.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.433,76	-180.900,00	-291.500,00	0,00	-121.900,00	0,00	-153.300,00	-11.300,00	-123.300,00	
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)	-122.433,76	-180.900,00	-291.500,00	0,00	-121.900,00	0,00	-153.300,00	-11.300,00	-123.300,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
51100-13-1 Stadtbau West - Ringquartier	-42,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	-70,0	-70,0	-40,0	-84,0	-344,0

Teil-Plan 2017

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 2015	2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	52.877,15	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	52.877,15	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
13	Ordentliche Aufwendungen								
	Aufwendungen für aktives Personal	153.756,95	92.100,00	139.700,00	139.800,00	139.900,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	519,93	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	519,93	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.139,91	92.600,00	139.800,00	139.900,00	139.900,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	davon VIR	519,93	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-126.262,76	-88.700,00	-135.100,00	-135.200,00	-135.400,00	-129.500,00	-129.300,00	-129.300,00
	davon VIR	-519,93	-500,00	-100,00	-100,00	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	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-126.262,76	-88.700,00	-135.100,00	-135.200,00	-135.400,00	-129.500,00	-129.300,00	-129.300,00
	davon VIR	-519,93	-500,00	-100,00	-100,00	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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.262,76	-88.700,00	-135.100,00	-135.200,00	-135.400,00	-129.500,00	-129.300,00	-129.300,00
	davon VIR	-519,93	-500,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.720,50	3.900,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.720,50	3.900,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11	Auszahlungen für aktives Personal	153.591,93	86.500,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2017

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 2015	Planung Folgejahre					
		2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Planung Folgejahre					
		2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215,00	300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	4,92	-300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	4,92	-300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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	4,92	-300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,92	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,92	-300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	4,92	-300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,16	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	766,16	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-766,16	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-766,16	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766,16	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	778,74	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,74	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	privatrechtliche Entgelte	684,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	552.229,80	538.900,00	576.600,00	567.300,00	569.700,00	567.800,00	470.400,00	
	davon VIR	547.486,43	538.000,00	575.700,00	566.400,00	568.800,00	566.900,00	469.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.733,08	108.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.449,73	385.000,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00	
16	Abschreibungen	732.043,98	730.100,00	726.000,00	703.800,00	800.600,00	755.100,00	663.300,00	
	davon VIR	732.043,98	730.100,00	726.000,00	703.800,00	800.600,00	755.100,00	663.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.634,02	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.860,81	1.223.900,00	1.187.500,00	1.165.300,00	1.262.100,00	1.216.600,00	1.124.800,00	
	davon VIR	732.043,98	730.100,00	726.000,00	703.800,00	800.600,00	755.100,00	663.300,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-632.631,01	-685.000,00	-610.900,00	-598.000,00	-692.400,00	-648.800,00	-654.400,00	
	davon VIR	-184.557,55	-192.100,00	-150.300,00	-137.400,00	-231.800,00	-188.200,00	-193.800,00	
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)	-632.631,01	-685.000,00	-610.900,00	-598.000,00	-692.400,00	-648.800,00	-654.400,00	
	davon VIR	-184.557,55	-192.100,00	-150.300,00	-137.400,00	-231.800,00	-188.200,00	-193.800,00	
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	-632.631,01	-685.000,00	-610.900,00	-598.000,00	-692.400,00	-648.800,00	-654.400,00	
	davon VIR	-184.557,55	-192.100,00	-150.300,00	-137.400,00	-231.800,00	-188.200,00	-193.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	744,17	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,20	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039,57	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	869.529,83	108.700,00	107.700,00	0,00	107.700,00	0,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	313.757,45	385.000,00	351.700,00	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.257,83	100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.545,11	493.800,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.505,54	-492.900,00	-460.600,00	0,00	-460.600,00	0,00	-460.600,00	-460.600,00	-460.600,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.735,18	750.000,00	0,00	0,00	700.500,00	0,00	1.910.000,00	15.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-11.037,92	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	566.700,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.697,26	750.000,00	0,00	0,00	1.050.500,00	0,00	2.476.700,00	15.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	775.005,87	300.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.005,87	305.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.308,61	445.000,00	-1.500.000,00	-1.450.000,00	-1.699.500,00	0,00	2.476.700,00	15.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.407.814,15	-47.900,00	-1.960.600,00	-1.450.000,00	-2.160.100,00	0,00	2.016.100,00	-445.600,00	-460.600,00
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)	-1.407.814,15	-47.900,00	-1.960.600,00	-1.450.000,00	-2.160.100,00	0,00	2.016.100,00	-445.600,00	-460.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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 2015	2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.433,31	7.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.100,00
	davon VIR	7.433,31	7.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.490,45	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	47.000,00	47.000,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	privatrechtliche Entgelte	5.549,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	53.473,28	58.900,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	61.100,00	57.100,00	
	davon VIR	7.433,31	7.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.366,54	31.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.998,74	457.400,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00	
16	Abschreibungen	49.648,30	47.200,00	47.400,00	41.200,00	35.600,00	30.600,00	19.300,00	
	davon VIR	49.648,30	47.200,00	47.400,00	41.200,00	35.600,00	30.600,00	19.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.013,58	536.200,00	436.100,00	429.900,00	424.300,00	419.300,00	408.000,00	
	davon VIR	49.648,30	47.200,00	47.400,00	41.200,00	35.600,00	30.600,00	19.300,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-335.540,30	-477.300,00	-376.600,00	-370.400,00	-364.800,00	-358.200,00	-350.900,00	
	davon VIR	-42.214,99	-39.700,00	-39.300,00	-33.100,00	-27.500,00	-22.500,00	-15.200,00	
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)	-335.540,30	-477.300,00	-376.600,00	-370.400,00	-364.800,00	-358.200,00	-350.900,00	
	davon VIR	-42.214,99	-39.700,00	-39.300,00	-33.100,00	-27.500,00	-22.500,00	-15.200,00	
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	-335.540,30	-477.300,00	-376.600,00	-370.400,00	-364.800,00	-358.200,00	-350.900,00	
	davon VIR	-42.214,99	-39.700,00	-39.300,00	-33.100,00	-27.500,00	-22.500,00	-15.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.896,11	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	47.000,00	47.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.063,04	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	44.959,15	51.400,00	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	53.000,00	53.000,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.307,22	31.600,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.215,67	457.400,00	357.400,00	0,00	357.400,00	0,00	357.400,00	357.400,00	357.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.522,89	489.000,00	388.700,00	0,00	388.700,00	0,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.563,74	-437.600,00	-337.300,00	0,00	-337.300,00	0,00	-337.300,00	-335.700,00	-335.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.974,87	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26 für Baumaßnahmen	63.666,29	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.666,29	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.691,42	-30.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-312.255,16	-467.600,00	-364.300,00	0,00	-337.300,00	0,00	-337.300,00	-335.700,00	-335.700,00
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)	-312.255,16	-467.600,00	-364.300,00	0,00	-337.300,00	0,00	-337.300,00	-335.700,00	-335.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt	
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
54502 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	-42,6	-30,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-89,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9	

Teil-Plan 2017

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 2015	2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	2.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							

Teil-Plan 2017

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		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.095,41	20.800,00	26.800,00	27.700,00	28.600,00	28.600,00	10.100,00
	davon VIR	20.095,41	20.800,00	26.800,00	27.700,00	28.600,00	28.600,00	10.100,00

Teil-Plan 2017

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			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024,62	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	1.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.968,12	53.300,00	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.943,50	-53.300,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.999,26	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.999,26	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26 für Baumaßnahmen	280.456,92	16.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	94.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.016,92	16.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.017,66	-16.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-287.961,16	-69.300,00	-58.300,00	0,00	-58.300,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	
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)	-287.961,16	-69.300,00	-58.300,00	0,00	-58.300,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
54701-12-3 Haltepunkt Kirchhammelwarden	-211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,9	-297,9

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.382,80	62.300,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	56.600,00	56.600,00
15	Transferauszahlungen	665,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.420,00	66.300,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	57.200,00	57.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.949,82	-66.300,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	0,00	-58.200,00	-57.200,00	-57.200,00
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										
26	für Baumaßnahmen	3.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.945,06	46.000,00	37.500,00	0,00	2.500,00	0,00	62.500,00	69.500,00	57.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.238,79	46.000,00	37.500,00	0,00	2.500,00	0,00	62.500,00	69.500,00	57.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.238,79	-46.000,00	-37.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-62.500,00	-69.500,00	-57.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.188,61	-112.300,00	-95.700,00	0,00	-60.700,00	0,00	-120.700,00	-126.700,00	-114.700,00
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)	-125.188,61	-112.300,00	-95.700,00	0,00	-60.700,00	0,00	-120.700,00	-126.700,00	-114.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-63,5	-46,0	-37,5	0,0	-2,5	0,0	-62,5	-69,5	-57,5	-294,2	-523,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63,5	46,0	37,5	0,0	2,5	0,0	62,5	69,5	57,5	294,4	523,9
55102 Sonstige Einrichtungen der Naherholung	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633,21	25.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
16	Abschreibungen	476,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
	davon VIR	476,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
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	123.367,37	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	131.700,00	
	davon VIR	476,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-123.367,37	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-131.700,00	
	davon VIR	-476,16	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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)	-123.367,37	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-131.700,00	
	davon VIR	-476,16	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	-123.367,37	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-131.700,00	
	davon VIR	-476,16	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.638,24	25.100,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.258,00	102.300,00	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	122.896,24	132.200,00	131.700,00	0,00	131.700,00	0,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	

Teil-Plan 2017

Bereich 56 Umweltschutz
 Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-290,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für aktives Personal	655.671,38	766.700,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.472,14	64.100,00	63.900,00	62.700,00	67.200,00	62.700,00	62.700,00
16	Abschreibungen	42.815,62	45.200,00	40.600,00	48.600,00	50.500,00	55.000,00	53.700,00
	davon VIR	42.815,62	45.200,00	40.600,00	48.600,00	50.500,00	55.000,00	53.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,47	9.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	768.956,61	885.700,00	906.800,00	913.600,00	920.000,00	919.000,00	917.700,00
	davon VIR	42.815,62	45.200,00	40.600,00	48.600,00	50.500,00	55.000,00	53.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-734.407,92	-874.700,00	-895.800,00	-902.600,00	-909.000,00	-908.000,00	-906.700,00
	davon VIR	-42.815,62	-45.200,00	-40.600,00	-48.600,00	-50.500,00	-55.000,00	-53.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-734.097,02	-874.700,00	-895.800,00	-902.600,00	-909.000,00	-908.000,00	-906.700,00
	davon VIR	-42.815,62	-45.200,00	-40.600,00	-48.600,00	-50.500,00	-55.000,00	-53.700,00
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	-734.097,02	-874.700,00	-895.800,00	-902.600,00	-909.000,00	-908.000,00	-906.700,00
	davon VIR	-42.815,62	-45.200,00	-40.600,00	-48.600,00	-50.500,00	-55.000,00	-53.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	6.501,45	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.829,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.331,18	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.478,35	766.700,00	795.600,00	0,00	795.600,00	0,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.647,15	64.100,00	63.900,00	0,00	62.700,00	0,00	67.200,00	62.700,00	62.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.517,13	9.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.642,63	840.500,00	866.200,00	0,00	865.000,00	0,00	869.500,00	864.000,00	864.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.311,45	-829.500,00	-855.200,00	0,00	-854.000,00	0,00	-858.500,00	-853.000,00	-853.000,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,90	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	2.112,67	44.500,00	4.000,00	0,00	82.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	7.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112,67	44.500,00	4.000,00	0,00	82.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801,77	-44.500,00	-4.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.113,22	-874.000,00	-859.200,00	0,00	-936.000,00	0,00	-885.500,00	-880.000,00	-860.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-42.113,22	-874.000,00	-859.200,00	0,00	-936.000,00	0,00	-885.500,00	-880.000,00	-860.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
57301 Bauhof	-1,8	-44,5	-4,0	0,0	-82,0	0,0	-27,0	-27,0	-7,0	-90,6	-237,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,1	44,5	4,0	0,0	82,0	0,0	27,0	27,0	7,0	91,5	238,5
Weitere Investitionsmaßnahmen											

