Teilhaushalt Dezernat 2

Bereich D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Herr Matthias Wenholt

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	e
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	·	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.828,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	671.800,00	597.900,00	644.200,00	641.600,00	766.200,00
	davon VIR	0,00	671.800,00	597.900,00	644.200,00	641.600,00	766.200,00
4	sonstige Transfererträge	-107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	294.985,88	308.100,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	85.432,86	60.800,00	74.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.724,41	73.400,00	66.500,00	37.600,00	14.600,00	4.600,0
11	sonstige ordentliche Erträge	83.153,17	33.200,00	32.900,00	32.800,00	32.800,00	32.700,0
12	= Summe ordentliche Erträge	558.017,42	1.172.300,00	1.127.100,00	1.135.400,00	1.109.800,00	1.224.300,0
	davon VIR	0,00	671.800,00	597.900,00	644.200,00	641.600,00	766.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.992.780,60	2.120.100,00	2.193.700,00	2.257.700,00	2.271.700,00	2.310.400,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	25.372,45	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und	1.462.631,50	1.828.400,00	1.630.000,00	1.697.200,00	1.565.700,00	1.693.500,00
16	Dienstleistungen Abschreibungen	0,00	880.800,00	948.000,00	1.049.500,00	1.121.000,00	1.375.300,00
10	davon VIR	0,00	880.800,00	948.000,00	1.049.500,00	1.121.000,00	1.375.300,00
10		103.544,30	·	,			
18 19	Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen		83.400,00 208.700,00	83.900,00	79.900,00	51.900,00 202.700,00	50.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.591,85 3.751.920,70	5.125.500,00	184.100,00 5.039.700,00	207.700,00 5.292.000,00	5.213.000,00	200.700,00 5.630.400,0 0
20	davon VIR	0,00	890.800,00	948.000,00	1.049.500,00	1.121.000,00	1.375.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.193.903,28	-3.953.200,00	-3.912.600,00	-4.156.600,00	-4.103.200,00	-4.406.100,00
	davon VIR	0,00	-219.000,00	-350.100,00	-405.300,00	-479.400,00	-609.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	8.779,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	8.779,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21	-3.185.124,08	-3.928.200,00	-3.912.600,00	-4.156.600,00	-4.103.200,00	-4.406.100,00
	und 24)	0.100.124,00	0.020.200,00	0.012.000,00	4.100.000,00	4.100.200,00	4.400.100,00
	davon VIR	0,00	-219.000,00	-350.100,00	-405.300,00	-479.400,00	-609.100,00
26.	+ Erträge aus internen	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen davon VIR	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	davon VIR	693.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	693.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	312.192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	312.192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	312.192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.872.932,02	-3.928.200,00	-3.912.600,00	-4.156.600,00	-4.103.200,00	-4.406.100,00
	davon VIR	312.192,06	-219.000,00	-350.100,00	-405.300,00	-479.400,00	-609.100,00
	davon LV	312.192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejah	re
Е	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.527,02	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	-28.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	298.486,72	308.100,00	330.500,00	0,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	89.563,89	60.800,00	74.300,00	0,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.209,78	73.400,00	66.500,00	0,00	37.600,00	14.600,00	4.600,00
9	Einzahlungen	65.000,66	33.200,00	32.900,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.700,00
10	laufender Verwaltungstätigkeit	505.502,51	500.500,00	529.200,00	0,00	491.200,00	468.200,00	458.100,00
	ahlungen aus laufender Verwaltung				1			
11		1.968.811,55	2.110.100,00	2.193.700,00	0,00	2.257.700,00	2.271.700,00	2.310.400,00
12		25.372,45	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.498.945,47	1.828.400,00	1.630.000,00	0,00	1.697.200,00	1.565.700,00	1.693.500,00
15		91.038,17	83.400,00	83.900,00	0,00	79.900,00	51.900,00	50.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.266,03	208.700,00	184.100,00	0,00	207.700,00	202.700,00	200.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.433,67	4.234.700,00	4.091.700,00	0,00	4.242.500,00	4.092.000,00	4.255.100,00
18		-3.247.931,16	-3.734.200,00	-3.562.500,00	0,00	-3.751.300,00	-3.623.800,00	-3.797.000,00
Inves	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	648.845,81	625.000,00	1.457.500,00	0,00	2.752.600,00	3.578.400,00	3.941.900,00
20		434.053,49	43.800,00	502.700,00	0,00	517.700,00	262.700,00	2.700,00
21	Sachvermögen	29.010,50	85.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.909,80	753.800,00	2.020.200,00	0,00	3.280.300,00	3.851.100,00	3.954.600,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit				1			
25	für den Erwerb von Grundstücken	1.954,27	70.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	und Gebäuden für Baumaßnahmen	516.128,01	178.000,00	2.300.000,00	0,00	4.015.000,00	1.305.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem	68.067,10	495.700,00	651.600,00	175.000,00	386.700,00	1.110.700,00	150.700,00
21	Anlagevermögen	08.007,10	493.700,00	051.000,00	175.000,00	380.700,00	1.110.700,00	,
29	für aktivierbare Zuwendungen = Summe der Auszahlungen aus	38.508,41	301.300,00	0,00	0,00	1.441.800,00	4.511.100,00	6.349.800,00 6.530.500,0 0
31	Investitionstätigkeit	624.657,79	1.045.000,00	3.026.600,00	175.000,00	5.873.500,00	6.956.800,00	6.530.500,00
32		487.252,01	-291.200,00	-1.006.400,00	-175.000,00	-2.593.200,00	-3.105.700,00	-2.575.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.760.679,15	-4.025.400,00	-4.568.900,00	-175.000,00	-6.344.500,00	-6.729.500,00	-6.372.900,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit			l	Į.		
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		-2.760.679,15	-4.025.400,00	-4.568.900,00	-175.000,00	-6.344.500,00	-6.729.500,00	-6.372.900,00
	(Summe Zeilen 33 und 36)							

	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnannen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Bereich D 2 Teilhaushalt Dezernat 2

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
An- und Verkauf v. bebauten	20,5	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-107,3	-167,3
und unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	20,5	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	66,9	96,9
Sachvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	174,3	264,3
Gebäuden Ausbau Poggenburger Straße/Schrabberdeich/Siels	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,5	-620,5
t raße + Einzahlungen aus Zuwendungen für	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,5	770,5
Baumaßnahmen Bauhof	0,2	0,0	0,0	0,0	-6,0	-9,0	-46,0	-18,7	-79,7
+ Einzahlungen aus der	0,2	0,0	0,0	0,0	- 0,0 0,0	0,0	- 46,0 0,0	0,3	-7 9 ,7 0,3
Veräußerung von Sachvermögen		,			,	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	9,0	46,0	19,1	80,1
Baumaßnahme "Dungendeichsweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	-440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
"Grenzstraße" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Baumaßnahme	0,0	-20,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0	0,0	-45,2	-435,2
"Weserstraße" + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	390,0
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	520,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	45,2	1.345,2
Beschaffung "MZF"	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7	-37,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7
Beschaffung von MTA	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-10,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Sachvermögen Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	0,0	0,0	-160,0	0,0	-280,0	-66,0	0,0	0,0	-506,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	0,0	1.040,0	0,0	1.820,0	434,0	0,0	0,0	3.294,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.200,0	0,0	2.100,0	500,0	0,0	0,0	3.800,0
Erschließung Boitwarder	0,0	-50,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-50,0	-60,0
groden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	50,0	60,0
Erwerb Geschwindigkeitsregel-	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
/messanlage + Einzahlungen aus Zuwendungen für	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
	5,1	5,0	5,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,7	

Bereich D 2 Teilhaushalt Dezernat 2

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Erwerb MTA	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
Erwerb VG über 1.000 €	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Erwerb VG über 1.000 €	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Erwerb VG über 1.000 €	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8	-17,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8
Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Erwerb VG unter 1.000 €	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
Erwerb von VG unter 1.000 €	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Fahrradunterstand	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-12,4
Hammelwarden - Auszahlungen für	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
Baumaßnahmen Fahrzeuge DLK 23-12	0,0	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0
Fahrzeugkauf	0,0	-180,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,3	-183,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	180,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	183,3
Fahrzeugkauf	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Fahrzeugkauf	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,6	-42,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6

Bereich D 2 Teilhaushalt Dezernat 2

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Fahrzeugkauf LF 10 - 6	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Fahrzeugkauf Radlader	0,0	0,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Fahrzeugkauf "Wechsellader"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
Gefahrenabwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
Grillplatzbau Hammelwarden	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
Großlüfter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Haltepunkt Kirchhammelwarden	0,0	-15,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-32,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	102,5
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,0	60,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	135,0
Innenstadtsanierung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0	-463,0	-580,0	0,0	-1.210,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	926,0	1.160,0	0,0	2.420,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	501,0	1.389,0	1.740,0	0,0	3.630,0
Kauf HLF 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Kauf LF 20 - 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Kauf Löscharm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0	0,0	-59,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	176,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	235,0
Sachvermögen Kauf von Infrastrukturvermögen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
(Grund und Boden) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Neubau Berliner Straße	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,6	281,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0

Bereich D 2 Teilhaushalt Dezernat 2

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Neubau Boitwarder Strraße	260,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,6	757,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797,1	797,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5
Neubau Feuerwehrgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-150,0	0,0	0,0	-650,0
Golzwarden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	150,0	0,0	0,0	650,0
Neubau Feuerwehrgebäude Hammelwarden	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-361,7	-361,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,3	337,3
Neubau Lagergebäude Jugendwehr Heinestraße	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Neubau Lagerhütte Jugendfeuerwehr	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
Neubau Zaunanlage	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
nicht direkt zuzuordnen	-0,4	0,0	0,0	0,0	-51,7	-51,7	-51,7	-8,2	-163,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	51,7	51,7	51,7	8,2	163,3
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	7,8	0,0	-20,0	0,0	-88,5	-109,5	-47,5	-62,4	-327,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	0,0	20,0	0,0	88,5	109,5	47,5	71,3	336,8
Sachvermögen Planungskosten neuer Rathausstandort	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Baumaßnahmen Planungsmittel	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Ortsumgehung Golzwarden - Auszahlungen für	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Baumaßnahmen Stadtumbau West -	-25,4	-200,0	0,0	0,0	-567,2	-468,0	-582,9	-508,3	-2.126,4
+ Einzahlungen aus	13,0	100,0	0,0	0,0	283,6	234,0	291,9	113,0	922,5
Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für	38,5	300,0	0,0	0,0	850,8	702,0	874,8	621,4	3.049,0
aktivierbare Zuwendungen Stadtumbau West -	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-806,7	-1.245,0	0,0	-2.081,7
Ringquartier + Einzahlungen aus	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	1.613,4	2.490,0	0,0	4.163,4
Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	2.420,1	3.735,0	0,0	6.245,1
Straßenbaumaßnahme "Dungenstraße"	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-242,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1.102,1

Bereich D 2 Teilhaushalt Dezernat 2

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umbau behindertengerechte Haltestellen	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1
- Auszahlungen für	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	112,2	110,0	61,8	0,0	1,3	1,3	1,3		
Summe der investiven Einzahlungen	405,3	128,8	61,8	0,0	1,8	1,8	1,8		
Summe der investiven Auszahlungen	293,0	18,8	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5		

Produkte des Teilhaushalt Dezernat 2

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke.

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

BGB, Beschl. Ratsgremien, Verträge, Erbb.-VO, Grundb.-ord., spezialrechtl. Regel. zu Mieten/Pachten

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung und Teilleistungen:

- 1. An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 2. Vermietung und Verpachtung
- 3. Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

7iele

Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften, ordnungsgemäße Vereinnahmung der Erbbauzinsen, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und -rechte

Zielgruppen

Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Mieter, Pächter

Kennzahlen

Danish sun s	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011	2012	2012 2013		2015	2016	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	44.586,85	37.500,00	51.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.355,90	43.100,00	56.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	davon VIR	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	160.338,67	207.100,00	242.200,00	261.900,00	267.200,00	267.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.927,35	179.100,00	146.200,00	105.000,00	105.000,00	261.500,00
16	Abschreibungen	0,00	31.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	davon VIR	0,00	31.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.964,76	24.400,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.977,90	441.700,00	442.900,00	421.500,00	426.800,00	583.800,00
	davon VIR	0,00	31.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-282.622,00	-398.600,00	-386.300,00	-373.900,00	-379.200,00	-536.200,00
	davon VIR	0,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Pla	anung Folgejahr	те
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-282.622,00	-398.600,00	-386.300,00	-373.900,00	-379.200,00	-536.200,00
	davon VIR	0,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.970,73	-398.600,00	-386.300,00	-373.900,00	-379.200,00	-536.200,00
	davon VIR	-8.348,73	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	davon LV	-8.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit		<u> </u>	<u> </u>	'	<u>'</u>	<u>'</u>	
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	44.010,23	37.500,00	51.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.779,28	37.500,00	51.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	158.410,13	207.100,00	242.200,00	0,00	261.900,00	267.200,00	267.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	1.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.902,05	179.100,00	146.200,00	0,00	105.000,00	105.000,00	261.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.867,54	24.400,00	24.400,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.926,84	410.600,00	412.800,00	0,00	391.400,00	396.700,00	553.700,00
18	Saldo aus laufender	-293.147,56	-373.100,00	-361.800,00	0,00	-349.400,00	-354.700,00	-511.700,00
Invoct	Verwaltungstätigkeit itionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus der Veräußerung von	20.576.00	60.000.00	60.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
21	Sachvermögen	20.576,00	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.576,00	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.954,27	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,27	85.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Bereich 11 Innere Verwaltung

Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	satz	VE	Pla	anung Folgejah	nre
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.621,73	-25.000,00	60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-274.525,83	-398.100,00	-301.800,00	0,00	-369.400,00	-374.700,00	-531.700,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-274.525,83	-398.100,00	-301.800,00	0,00	-369.400,00	-374.700,00	-531.700,00

_									
	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	ıhre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en							
11121 An- und Verkauf v.	20,5	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-107,3	-167,3
bebauten und unbebauten Grundstücken									-
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,5	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	66,9	96,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	174,3	264,3
11121-12-3 Kauf von	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Infrastrukturvermögen									
(Grund und Boden)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
11124-12-1 Planungskosten	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
neuer Rathausstandort	0,0	-7 3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 3,0	-7 3,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	-1,9	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen sowie sonstigen Erhebungen

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Nds. Verfassung, Nds. Volksabstimmungsgesetz

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Wahlen und Volksentscheide
- 2. Statistiken und Zählungen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Zählungen, Erhebungen und Statistiken

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte, Interessenten aus der Wirtschaft und sonstigen Bereichen, Kanditatinnen und Kanditaten, Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Fachausschuss: Parteien

Kennzahlen

Domaish assau	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.145,39	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769,21	10.500,00	12.600,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00
16	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933,91	5.000,00	4.500,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.915,47	22.800,00	24.400,00	32.200,00	10.200,00	29.400,00
	davon VIR	0,00	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-26.915,47	-22.800,00	-14.400,00	-20.200,00	1.800,00	-27.400,00
	davon VIR	0,00	-800,00	-800,00	-600,00	-500,00	-500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.915,47	-22.800,00	-14.400,00	-20.200,00	1.800,00	-27.400,00
	davon VIR	0,00	-800,00	-800,00	-600,00	-500,00	-500,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	davon VIR	4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.790,13	-22.800,00	-14.400,00	-20.200,00	1.800,00	-27.400,00	
	davon VIR	-4.874,66	-800,00	-800,00	-600,00	-500,00	-500,00	
	davon LV	-4.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plar	nung Folgejahr	Э
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			L				
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	·					
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.071,47	6.500,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.769,21	10.500,00	12.600,00	0,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00
16	, , , ,	8.933,91	5.000,00	4.500,00	0,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.841,55	22.000,00	23.600,00	0,00	31.600,00	9.700,00	28.900,00
18	Verwaltungstätigkeit	-26.841,55	-22.000,00	-13.600,00	0,00	-19.600,00	2.300,00	-26.900,00
	titionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.968,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.968,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.809,80	-27.000,00	-13.600,00	0,00	-19.600,00	2.300,00	-26.900,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-31.809,80	-27.000,00	-13.600,00	0,00	-19.600,00	2.300,00	-26.900,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	ien								
Saldo	-4,9	-5,0	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		
Summe der investiven Auszahlungen	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie sonstige Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Nds. SOG, OWiG, BlmSchG u.a.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Gefahrenabwehr
- 2. Straßenverkehrsangelegenheiten
- 3. Gewerbeangelegenheiten
- 4. Obdachlosenangelegenheiten
- 5. Meldewesen
- 6. Personenstandswesen
- 7. sonstige Ordnungsangelegenheiten

Ziele

Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Allgemeinheit, Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet, regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Institutionen, Verbraucherinnen und Verbraucher, Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Danaiahauna	Ergebnis Ansatz		Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.757,03	104.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.668,27	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	39.577,00	32.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	198.764,35	144.100,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	401.126,02	397.200,00	386.400,00	393.900,00	402.000,00	409.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	4.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.209,16	153.600,00	144.300,00	182.100,00	157.100,00	156.800,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	7.800,00	8.900,00	9.300,00	8.600,00
	davon VIR	0,00	4.200,00	7.800,00	8.900,00	9.300,00	8.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719,06	10.800,00	11.800,00	13.200,00	13.200,00	9.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.425,09	565.800,00	550.300,00	598.100,00	581.600,00	585.200,00
	davon VIR	0,00	4.200,00	7.800,00	8.900,00	9.300,00	8.600,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	= ordentliches Ergebnis	-348.660,74	-421.700,00	-403.600,00	-451.400,00	-434.900,00	-438.500,00
	davon VIR	0,00	-4.200,00	-7.800,00	-8.900,00	-9.300,00	-8.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-348.660,74	-421.700,00	-403.600,00	-451.400,00	-434.900,00	-438.500,00
	davon VIR	0,00	-4.200,00	-7.800,00	-8.900,00	-9.300,00	-8.600,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	5.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-5.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-5.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.862,72	-421.700,00	-403.600,00	-451.400,00	-434.900,00	-438.500,00
	davon VIR	-5.201,98	-4.200,00	-7.800,00	-8.900,00	-9.300,00	-8.600,00
	davon LV	-5.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansa	atz.	VE	Pla	nung Folgejahr	e
_	inad Aamablamamamam						0 0,	
	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	<u> </u>	1	"	'	'	<u>'</u>	
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.916,21	104.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	19.205,99	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.847,86	32.500,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.942,56	144.100,00	146.700,00	0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	·					
11	Auszahlungen für aktives Personal	396.301,30	397.200,00	386.400,00	0,00	393.900,00	402.000,00	409.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	4.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.779,65	153.600,00	144.300,00	0,00	182.100,00	157.100,00	156.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.706,52	10.800,00	11.800,00	0,00	13.200,00	13.200,00	9.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.158,32	561.600,00	542.500,00	0,00	589.200,00	572.300,00	576.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.215,76	-417.500,00	-395.800,00	0,00	-442.500,00	-425.600,00	-429.900,00
Invest	titionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.339,42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	satz	VE	Pla	anung Folgejah	nre
E	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.339,42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.548,94	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-340.764,70	-422.500,00	-395.800,00	0,00	-447.500,00	-430.600,00	-434.900,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-340.764,70	-422.500,00	-395.800,00	0,00	-447.500,00	-430.600,00	-434.900,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	ıhre	Bisher	Gesamt		
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016				
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en									
12201 Gefahrenabwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-15,0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0		
12201-12-1 Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0		
12202-11-1 Erwerb Geschwindigkeitsregel- /messanlage	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	-0,6	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				
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		·		

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie Hilfe bei Unfällen und Notständen

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Ortsfeuerwehr Hafenstraße
- 2. Ortsfeuerwehr Hammelwarden
- 3. Ortsfeuerwehr Golzwarden

ماما7

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung; Sicherstellung der nachbarlichen Löschhilfe, Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, private Institutionen

Kennzahlen

Pozoichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.828,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon VIR	0,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.184,00	1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.012,77	27.500,00	29.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	davon VIR	0,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.168,25	23.500,00	48.500,00	49.400,00	50.300,00	51.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.602,22	152.700,00	162.500,00	166.300,00	163.800,00	167.200,00
16	Abschreibungen	0,00	84.700,00	90.900,00	134.700,00	172.000,00	207.200,00
	davon VIR	0,00	84.700,00	90.900,00	134.700,00	172.000,00	207.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.350,95	45.700,00	26.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.450,15	308.000,00	329.700,00	395.800,00	431.500,00	469.800,00
	davon VIR	0,00	84.700,00	90.900,00	134.700,00	172.000,00	207.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-165.437,38	-280.500,00	-300.300,00	-355.900,00	-391.600,00	-429.900,00
	davon VIR	0,00	-83.200,00	-89.400,00	-122.700,00	-160.000,00	-195.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= außerordentliches Ergebnis	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-165.087,38	-280.500,00	-300.300,00	-355.900,00	-391.600,00	-429.900,00
	davon VIR	0,00	-83.200,00	-89.400,00	-122.700,00	-160.000,00	-195.200,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	10.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	10.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-10.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-10.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.403,23	-280.500,00	-300.300,00	-355.900,00	-391.600,00	-429.900,00
	davon VIR	-10.315,85	-83.200,00	-89.400,00	-122.700,00	-160.000,00	-195.200,00
	davon LV	-10.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			,				
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.527,02	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.404,50	1.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.931,52	26.000,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	<u> </u>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.805,41	23.500,00	48.500,00	0,00	49.400,00	50.300,00	51.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.343,62	152.700,00	162.500,00	0,00	166.300,00	163.800,00	167.200,00
15	Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.452,41	45.700,00	26.400,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.930,17	223.300,00	238.800,00	0,00	261.100,00	259.500,00	262.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.998,65	-197.300,00	-210.900,00	0,00	-233.200,00	-231.600,00	-234.700,00
	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	176.000,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	176.000,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit						·	
26	für Baumaßnahmen	31.270,32	0,00	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.757,44	276.700,00	500.000,00	175.000,00	286.700,00	986.700,00	51.700,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	satz	VE	Planung Folgeja		nre
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.027,76	276.700,00	500.000,00	175.000,00	786.700,00	1.136.700,00	51.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.677,76	-276.700,00	-500.000,00	-175.000,00	-726.700,00	-960.700,00	-51.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-216.676,41	-474.000,00	-710.900,00	-175.000,00	-959.900,00	-1.192.300,00	-286.400,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-216.676,41	-474.000,00	-710.900,00	-175.000,00	-959.900,00	-1.192.300,00	-286.400,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit									
12600 nicht direkt	-0,4	0,0	0,0	0,0	-51,7	-51,7	-51,7	-8,2	-163,3
zuzuordnen	-0,4	0,0	0,0	0,0	-51,7	-51,1	-51,1	-0,2	-163,3
- Auszahlungen für den	0,4	0,0	0,0	0,0	51,7	51,7	51,7	8,2	163,3
Erwerb von beweglichem	0,1	0,0	0,0	0,0	01,1	01,7	01,7	0,2	100,0
Sachvermögen									
12600-11-1 Erwerb VG über	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
1.000 €			,	,	,	,	,	·	,
- Auszahlungen für den	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Erwerb von beweglichem									
Sachvermögen									
12600-11-2 Erwerb VG unter	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
1.000 €									
- Auszahlungen für den	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
Erwerb von beweglichem									
Sachvermögen		04.5						4= 0	47.0
12600-12-1 Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8	-17,8
	0,0	21,7	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	17,8	17,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
Sachvermögen									
12600-12-2 Erwerb VG über	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
1.000 €	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für den	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Erwerb von beweglichem	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Sachvermögen									
12600-12-3 Erwerb MTA	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Erwerb von beweglichem	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Sachvermögen									
12601 - Inv 3 Neubau	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Lagergebäude Jugendwehr	,.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	,.	,.
Heinestraße									
- Auszahlungen für	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Baumaßnahmen									
12601-11-3 Neubau	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4
Lagerhütte									
- Auszahlungen für	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
Baumaßnahmen									
12601-12-3 Fahrzeuge DLK	0,0	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0
23-12									
- Auszahlungen für den	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0
Erwerb von beweglichem									
Sachvermögen									

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12601-14-1 Fahrzeugkauf "Wechsellader"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
12601-15-1 Kauf HLF 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
12602 - Inv 2 Neubau Feuerwehrgebäude Hammelwarden	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-361,7	-361,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,3	337,3
12602-11-1 Erwerb Vermögensgegenstände	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7
über 1.000 € - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
12602-13-1 Fahrzeugkauf LF 10 - 6	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0
12603-12-3 Beschaffung	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7	-37,7
"MZF" - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7
12603-12-4 Neubau Feuerwehrgebäude Golzwarden	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-150,0	0,0	0,0	-650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	150,0	0,0	0,0	650,0
12603-14-1 Großlüfter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
12603-14-2 Kauf LF 20 - 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
12603-15-1 Kauf Löscharm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0	0,0	-59,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	176,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	235,0
Weitere Investitionsmaßnahm	ien								
Saldo	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,3	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		

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz
Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Leistung 12601 Ortsfeuerwehr Hafenstraße

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	atz	Pla	;	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.686,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.686,00	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	davon VIR	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.775,54	87.400,00	80.600,00	87.500,00	85.000,00	87.000,00
16	Abschreibungen	0,00	58.900,00	59.000,00	56.000,00	49.000,00	48.100,00
	davon VIR	0,00	58.900,00	59.000,00	56.000,00	49.000,00	48.100,00
18	Transferaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,34	24.900,00	9.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.176,88	171.800,00	149.400,00	169.000,00	159.500,00	160.000,00
	davon VIR	0,00	58.900,00	59.000,00	56.000,00	49.000,00	48.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-72.490,88	-171.200,00	-147.300,00	-166.900,00	-157.400,00	-157.900,00
	davon VIR	0,00	-58.300,00	-58.400,00	-55.400,00	-48.400,00	-47.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	und 24)	-72.490,88	-171.200,00	-147.300,00	-166.900,00	-157.400,00	-157.900,00
	davon VIR	0,00	-58.300,00	-58.400,00	-55.400,00	-48.400,00	-47.500,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	6.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-6.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		-6.046,11 -78.536,99	0,00 -171.200,00	0,00 -147.300,00	0,00 -166.900,00	0,00 -157.400,00	0,00 -157.900,00
	internen Leistungsbeziehungen davon VIR	-6.046,11	-58.300,00	-58.400,00	-55.400,00	-48.400,00	-47.500,00
	davon LV	-6.046,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

		Ergebnis	Ans	satz	VE	Pla	anung Folgejal	nre
E	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			1				
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.407,50	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407,50	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Leistung 12601 Ortsfeuerwehr Hafenstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Pla	nung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit				l		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.146,85	87.400,00	80.600,00	0,00	87.500,00	85.000,00	87.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.386,40	24.900,00	9.200,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.533,25	112.900,00	90.400,00	0,00	113.000,00	110.500,00	111.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.125,75	-112.900,00	-88.900,00	0,00	-111.500,00	-109.000,00	-110.400,00
Invest	titionstätigkeit				'	'	<u> </u>	
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.125,75	-112.900,00	-88.900,00	0,00	-111.500,00	-109.000,00	-110.400,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-72.125,75	-112.900,00	-88.900,00	0,00	-111.500,00	-109.000,00	-110.400,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt			
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016				
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahm	Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo	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				
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz
Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Leistung 12602 Ortsfeuerwehr Hammelwarden

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	atz	Pla	anung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.504,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.504,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.676,01	1.600,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.713,43	33.100,00	34.500,00	36.600,00	36.600,00	38.600,00
16	Abschreibungen	0,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00	7.700,00	7.700,00
	davon VIR	0,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00	7.700,00	7.700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,69	6.600,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.694,39	55.600,00	55.600,00	58.400,00	53.500,00	55.100,00
	davon VIR	0,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00	7.700,00	7.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-34.190,39	-55.600,00	-55.400,00	-58.200,00	-53.300,00	-54.900,00
	davon VIR	0,00	-13.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-7.700,00	-7.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.840,39	-55.600,00	-55.400,00	-58.200,00	-53.300,00	-54.900,00
	davon VIR	0,00	-13.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-7.700,00	-7.700,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	2.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-2.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	internen Leistungsbeziehungen	-36.107,33	-55.600,00	-55.400,00	-58.200,00	-53.300,00	-54.900,00
	davon VIR	-2.266,94	-13.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-7.700,00	-7.700,00
	davon LV	-2.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre						
E	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			I								
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit										
4	4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.504,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00											
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00				

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Leistung 12602 Ortsfeuerwehr Hammelwarden

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahı	re
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit			l	l		
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.655,86	1.600,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.951,11	33.100,00	34.500,00	0,00	36.600,00	36.600,00	38.600,00
15	Transferauszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.273,77	6.600,00	6.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.899,00	41.700,00	43.000,00	0,00	45.800,00	45.800,00	47.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.395,00	-41.700,00	-42.800,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00	-47.200,00
Invest	titionstätigkeit	·					·	
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.045,00	-41.700,00	-42.800,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00	-47.200,00
Ein-, /	Auszahlungen aus Finanzierungstät							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-34.045,00	-41.700,00	-42.800,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00	-47.200,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz
Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Leistung 12603 Ortsfeuerwehr Golzwarden

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.028,04	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549,03	32.200,00	30.800,00	33.700,00	33.700,00	33.100,00
16	Abschreibungen	0,00	10.400,00	9.100,00	3.600,00	3.500,00	3.200,00
	davon VIR	0,00	10.400,00	9.100,00	3.600,00	3.500,00	3.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,78	6.400,00	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.442,64	54.600,00	51.100,00	49.100,00	49.100,00	48.000,00
	davon VIR	0,00	10.400,00	9.100,00	3.600,00	3.500,00	3.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-23.442,64	-54.600,00	-50.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-47.800,00
	davon VIR	0,00	-10.400,00	-9.100,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.442,64	-54.600,00	-50.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-47.800,00
	davon VIR	0,00	-10.400,00	-9.100,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.200,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	2.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-2.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.445,44	-54.600,00	-50.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-47.800,00
	davon VIR	-2.002,80	-10.400,00	-9.100,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.200,00
	davon LV	-2.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		ire			
Ein- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit				-	'	1				
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00			
10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00										
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 126 Brandschutz Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Leistung 12603 Ortsfeuerwehr Golzwarden

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plai	nung Folgejahi	re
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.967,57	5.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.740,30	32.200,00	30.800,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.100,00
15	1 0 0 0	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.803,01	6.400,00	5.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.565,67	44.200,00	42.000,00	0,00	45.500,00	45.600,00	44.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.565,67	-44.200,00	-41.800,00	0,00	-45.300,00	-45.400,00	-44.600,00
Invest	itionstätigkeit					•		
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.565,67	-44.200,00	-41.800,00	0,00	-45.300,00	-45.400,00	-44.600,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.565,67	-44.200,00	-41.800,00	0,00	-45.300,00	-45.400,00	-44.600,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	en	l							
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt/Projekt 1280 Katastrophenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung bei Katastrophen

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Nds. SOG, Gefahrenabwehrplan der Stadt Brake, Katastrophenabwehrplan des Landkreises Wesermarsch

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Katastrophenschutz

Ziele

Im Fall eines öffentlichen Notstandes sind Leben, Gesundheit, erhebliche Sachwerte oder die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

Domeichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahre	Э
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.234,68	2.600,00	10.100,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,04	1.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	332,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.811,42	4.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.775,63	-3.600,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.100,00
	davon VIR	0,00	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.775,63	-3.600,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.100,00
	davon VIR	0,00	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	7.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt/Projekt 1280 Katastrophenschutz

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	davon LV	7.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-7.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-7.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.647,55	-3.600,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.100,00	
	davon VIR	-7.871,92	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00	
	davon LV	-7.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	ntz .	VF	Pla	nung Folgejahr	e
	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	iii- uiiu Auszailiuligsaiteli							_0.0
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	nde Verwaltungstätigkeit							
	hlungen aus laufender Verwaltungs	•						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit			I.		l.	
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.207,81	2.600,00	10.100,00	0,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147,87	1.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,38	4.100,00	12.400,00	0,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.676,59	-4.100,00	-12.400,00	0,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00
Invest	titionstätigkeit						·	
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.676,59	-4.600,00	-12.400,00	0,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.676,59	-4.600,00	-12.400,00	0,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung Gruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt/Projekt 1280 Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ans	satz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en							
12801-11-1 Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	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	0,5	0,5	0,5		·

Seite 91

Teil-Plan 2013

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft (Büchereien)

Gruppe 273 Sonstige Volksbildung

Produkt/Projekt 2730 Kunstschule

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Kennzahlen

Pozoiobnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011 2012		2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejah	re
Е	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit		l.		ı			
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Inves	titionstätigkeit						<u>.</u>	
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Bereich 27 Kultur und Wissenschaft (Büchereien)

Gruppe 273 Sonstige Volksbildung

Produkt/Projekt 2730 Kunstschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	Planung Folgejahre	
E	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstä	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	ien								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Seite 93

Teil-Plan 2013

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt/Projekt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Tätigkeiten im Rahmen der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:

Gewährung und Versagung von Sozialleistungen; Beratung und Betreuung von Sozialleistungsempfänger/-innen; Verfolgung vorrangiger Ansprüche, insbesondere Unterhalt

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

SGB I, X, XII, Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK Wesermarsch

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgend Leistung: Verwaltung der Sozialhilfe

Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfsbedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Leistungsbezuges

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

Densishavas	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011 2012		2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahre	e
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	-107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.476,71	87.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00	94.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,52	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.203,62	91.100,00	92.500,00	94.700,00	96.500,00	98.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-89.311,29	-91.100,00	-92.500,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-89.311,29	-91.100,00	-92.500,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.311,29	-91.100,00	-92.500,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.400,00

	Ergebnis	rgebnis Ansatz V			Pla	anung Folgejal	rre
Ein- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt/Projekt 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	-28.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ıhlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.448,60	87.500,00	89.300,00	0,00	91.100,00	92.900,00	94.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.795,52	3.600,00	3.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.175,51	91.100,00	92.500,00	0,00	94.700,00	96.500,00	98.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.461,07	-91.100,00	-92.500,00	0,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.400,00
	titionstätigkeit							
1	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-116.461,07	-91.100,00	-92.500,00	0,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.400,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	<u> </u>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-116.461,07	-91.100,00	-92.500,00	0,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.400,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beratung und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Wahrnehmung der Tätigkeiten i.R.der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: gem. AsylbLG, SGB XII

Erläuterungen

Zu diesem Produkt und seinen Leistungen gehören folgende Teilleistungen:

- 1. (3131) Leistungen in besonderen Fällen
- 1.1 (31311) Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.2 (31312) Hilfe in besonderen Lebenslagen
- 2. (3132) Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 2.1 (31321) Grundleistungen in Form von Sachleistungen
- 2.2 (31322) Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen
- 2.3 (31323) Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
- 2.4 (31324) Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt
- 3. (3133) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 4. (3134) Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
- 5. (3135) Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- 5.1 (31351) Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen
- 5.2 (31352) Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen
- 6. Allgemeine Beratung und Unterstützung
- 7. Gewährung von Leistungen analog SGB XII
- 8 Rückführung von Asvlhewerhern

Ziele

Sicherstellung von Grundleistungen sowie Unterstützung durch Förderung freiwilliger Ausreise

Zielgruppen

Asylberechtigte, Asylbewerber, bleibeberechtigte Flüchtlinge, de facto Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Konventionsflüchtlinge, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kennzahlen

Dozeishnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011 2012 20 9		2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.576,36	24.200,00	23.600,00	24.100,00	24.500,00	25.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	1.200,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.061,69	25.400,00	24.500,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-44.061,69	-24.900,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.800,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.061,69	-24.900,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.111,79	-24.900,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.800,00
	davon VIR	-50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	I	I	I			I	
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Ausza	ıhlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.052,23	24.200,00	23.600,00	0,00	24.100,00	24.500,00	25.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,50	1.200,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.537,56	25.400,00	24.500,00	0,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.537,56	-24.900,00	-24.300,00	0,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.800,00
Invest	titionstätigkeit	·	·	·	·			
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.537,56	-24.900,00	-24.300,00	0,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.800,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-43.537,56	-24.900,00	-24.300,00	0,00	-24.900,00	-25.300,00	-25.800,00

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen

•									
	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnammen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahn	nen								l
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt/Projekt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Wohnungslose; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener;

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Nieders. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, SGXII und dazu erg. Erlasse und Verordnungen, Gerichtsbeschlüsse

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Gewährleistung bzw. Wiederherstellung sozialer Integration; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit entsprechend der gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedroht und betroffene Personen, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Domeichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

<u>_</u>	Jobinopian						
		Ergebnis	Ans	satz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.028,04	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	162,65	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.474,76	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-5.474,76	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.474,76	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.072,78	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
	davon VIR	-598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt/Projekt 3154

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejah	re
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	•	<u>'</u>	'	'	'	1	
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.967,57	5.100,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233,93	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,65	200,00	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418,94	5.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.418,94	-5.500,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
Invest	itionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.418,94	-5.500,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.418,94	-5.500,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00

<u> </u>									
	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	nen								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Seite 101

Teil-Plan 2013

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt/Projekt 3156 Andere soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung Arbeitslosenzentrum

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Zuschuss zum Arbeitslosenzentrum

Kennzahlen

Domeichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011 2012		2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е			
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	L	L		I		L				
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit									
15	Transferauszahlungen	2.124,12	15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,12	15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124,12	-15.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00			
Invest	titionstätigkeit										
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausza	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt/Projekt 3156 Andere soziale Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	satz	VE	Pla	anung Folgejah	ire
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.124,12	-15.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.124,12	-15.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt		
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016				
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahm	Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo	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				
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

	Ergebnis Ansatz		satz	Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuschuss Arbeitslosenzentrum (EP 18)	10.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

Bereich 34 Soziale Hilfen (Bereich Wohngeld)

Gruppe 346 Wohngeld

Produkt/Projekt 3460 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Wahrnehmung der Tätigk. i. R. der Aufg. des übertr Wirkungskreises : gem. Wohngeldgesetz(WoGG), SGB

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Zielgruppen

Behörden, Wohngeldantragssteller/-innen

Ergebnisplan

	•						
		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.318,81	58.000,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.507,52	58.000,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-17.507,52	-58.000,00	-59.000,00	-60.100,00	-61.300,00	-62.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.507,52	-58.000,00	-59.000,00	-60.100,00	-61.300,00	-62.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.507,52	-58.000,00	-59.000,00	-60.100,00	-61.300,00	-62.500,00

	<u> </u>								
		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	anung Folgejah	re	
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufe	Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einza	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.110,50	58.000,00	59.000,00	0,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.299,21	58.000,00	59.000,00	0,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.299,21	-58.000,00	-59.000,00	0,00	-60.100,00	-61.300,00	-62.500,00	
Invest	Investitionstätigkeit								
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bereich 34 Soziale Hilfen (Bereich Wohngeld)

Gruppe 346 Wohngeld

Produkt/Projekt 3460 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	anung Folgejah	nre
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.299,21	-58.000,00	-59.000,00	0,00	-60.100,00	-61.300,00	-62.500,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstä	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.299,21	-58.000,00	-59.000,00	0,00	-60.100,00	-61.300,00	-62.500,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 35 Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)
Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Projekt 3517 Sonstige sozial Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bezuschussung sozialer Einrichtungen und Projekte

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien, Vereinbarungen

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung:

1. Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger:

Zuschuss Kriseninterventionsteam - KIT 4.000 € Zuschuss Braker Aktiv-Pass 2.000 €

Ziele

Förderung der sozialen Integration

Zielgruppen

Träger von sozialen Einrichtungen und Projekten

Kennzahlen

Rezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Frachnia	Λno	ot-	DI	anuna Falasiahr	•
		Ergebnis	Ans	alZ		anung Folgejahr	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	558,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,90	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	davon VIR	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
18	Transferaufwendungen	8.346,30	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	203,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.957,33	13.700,00	17.200,00	13.700,00	13.700,00	13.500,00
	davon VIR	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.957,33	-13.700,00	-17.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.500,00
	davon VIR	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.957,33	-13.700,00	-17.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.500,00
	davon VIR	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 35 Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)
Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Projekt 3517 Sonstige sozial Angelegenheiten - örtlicher Träger

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.957,33	-13.700,00	-17.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.500,00	
	davon VIR	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plar	nung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	, and the second	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	L	L.			1		
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	551,96	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.842,90	4.500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Transferauszahlungen	8.401,30	8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203,36	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.005,61	13.400,00	16.900,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.005,61	-13.400,00	-16.900,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.792,18	-13.400,00	-16.900,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät		_	_			.	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.792,18	-13.400,00	-16.900,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

<u>-</u>									
	Ergebnis	Ans	Ansatz		Plar	nung Folgeja	ahre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en							
35171-11-1 Erwerb VG über	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
1.000 €						•			

Bereich 35 Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)

Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Projekt 3517 Sonstige sozial Angelegenheiten - örtlicher Träger

	Ergebnis	Ans	Ansatz		Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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

Domaish avec a	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Pla	anung Folgejahr	e
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	davon VIR	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,05	18.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	232,05	54.100,00	36.600,00	36.600,00	36.100,00	36.100,00
	davon VIR	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.129,86	66.800,00	82.000,00	89.900,00	91.700,00	91.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880,18	69.000,00	48.600,00	54.000,00	54.000,00	50.000,00
16	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.775,84	135.900,00	130.700,00	144.000,00	145.800,00	141.800,00
	davon VIR	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-76.543,79	-81.800,00	-94.100,00	-107.400,00	-109.700,00	-105.700,00
	davon VIR	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-76.543,79	-81.800,00	-94.100,00	-107.400,00	-109.700,00	-105.700,00
	davon VIR	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.543,79	-81.800,00	-94.100,00	-107.400,00	-109.700,00	-105.700,00
	davon VIR	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejah	re
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	1	,					
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenumlagen	232,05	18.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,05	18.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	62.370,54	66.800,00	82.000,00	0,00	89.900,00	91.700,00	91.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.112,82	69.000,00	48.600,00	0,00	54.000,00	54.000,00	50.000,00
16	Auszahlungen	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.249,16	135.800,00	130.600,00	0,00	143.900,00	145.700,00	141.700,00
18	Verwaltungstätigkeit	-80.017,11	-117.800,00	-130.100,00	0,00	-143.400,00	-145.700,00	-141.700,00
Invest	itionstätigkeit							
Einzal	nlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.055,33	100.000,00	0,00	0,00	677.600,00	2.773.400,00	3.941.900,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.855,33	101.800,00	1.800,00	0,00	679.400,00	2.775.200,00	3.943.700,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
29	für aktivierbare Zuwendungen	38.508,41	300.000,00	0,00	0,00	1.441.800,00	4.511.100,00	6.349.800,00
31	Investitionstätigkeit	38.508,41	300.000,00	0,00	0,00	1.441.800,00	4.511.100,00	6.349.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.653,08	-198.200,00	1.800,00	0,00	-762.400,00	-1.735.900,00	-2.406.100,00
33	Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.670,19	-316.000,00	-128.300,00	0,00	-905.800,00	-1.881.600,00	-2.547.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät	<u> </u>						
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-103.670,19	-316.000,00	-128.300,00	0,00	-905.800,00	-1.881.600,00	-2.547.800,00

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en		l		I.		l	
51100-11-3 Stadtumbau West - Bahnhofstraße NEU	-25,4	-200,0	0,0	0,0	-567,2	-468,0	-582,9	-508,3	-2.126,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	13,0	100,0	0,0	0,0	283,6	234,0	291,9	113,0	922,5
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	38,5	300,0	0,0	0,0	850,8	702,0	874,8	621,4	3.049,0
51100-12-1 Stadtumbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-806,7	-1.245,0	0,0	-2.081,7
West - Ringquartier + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	1.613,4	2.490,0	0,0	4.163,4
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	2.420,1	3.735,0	0,0	6.245,1
51100-12-2	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0	-463,0	-580,0	0,0	-1.210,0
Innenstadtsanierung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	926,0	1.160,0	0,0	2.420,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	501,0	1.389,0	1.740,0	0,0	3.630,0
Weitere Investitionsmaßnahm									
Saldo	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8		
Summe der investiven Einzahlungen	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung von Baugenehmigungen und deren Überwachung in Bezug auf die Einhaltung des öffentlichen Baurechts. Einleitung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren einschließlich der erforderlichen Beratungen.

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

BauGB, NBauO, BauNVO u.a.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt Leistungen:

- 1. Bauvoranfragen
- 2. Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren
- 3. Bauaufsichtliche Verfahren

Ziele

Sicherstellung der Vereinbarkeit baulicher Anlagen mit dem öffentlichen Baurecht

Zielgruppen

Bauherren, Bauunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Katasteramt, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Kennzahlen

D	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Pla	anung Folgejahi	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.322,44	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	289,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	126.611,44	185.300,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.746,78	180.500,00	182.600,00	186.200,00	189.900,00	193.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.821,47	64.900,00	58.400,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,87	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.425,34	248.900,00	241.900,00	252.000,00	258.700,00	259.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-108.813,90	-63.600,00	-56.400,00	-66.500,00	-73.200,00	-74.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	und 24)	-108.813,90	-63.600,00	-56.400,00	-66.500,00	-73.200,00	-74.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.813,90	-63.600,00	-56.400,00	-66.500,00	-73.200,00	-74.000,00	
	davon VIR	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			I.	L			
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.497,29	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.786,29	185.300,00	185.500,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit					•	
11	Auszahlungen für aktives Personal	171.656,96	180.500,00	182.600,00	0,00	186.200,00	189.900,00	193.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	1.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.927,47	64.900,00	58.400,00	0,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.914,57	3.500,00	500,00	0,00	500,00	3.500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.392,22	248.900,00	241.500,00	0,00	251.600,00	258.300,00	259.100,00
18	Verwaltungstätigkeit	-108.605,93	-63.600,00	-56.000,00	0,00	-66.100,00	-72.800,00	-73.600,00
	itionstätigkeit							
	nlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-108.605,93	-63.600,00	-56.000,00	0,00	-66.100,00	-72.800,00	-73.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät							
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-108.605,93	-63.600,00	-56.000,00	0,00	-66.100,00	-72.800,00	-73.600,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	ien								
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	ahre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	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		

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt/Projekt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erhaltung von Kulturdenkmalen

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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

7iele

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

Domaish avec a	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

	, о в не физич						
		Ergebnis	Ans	atz	Pla	ınung Folgejahre)
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.056,08	10.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.165,66	10.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.165,66	-10.500,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.165,66	-10.500,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
28	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.165,66	-10.500,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt/Projekt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit		<u> </u>					
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	·				·	
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.935,13	10.600,00	9.900,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.044,71	10.600,00	9.900,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.044,71	-10.500,00	-9.800,00	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
Invest	titionstätigkeit		·					
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.044,71	-10.500,00	-9.800,00	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.044,71	-10.500,00	-9.800,00	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm									
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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		satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahre	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.639,04	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.639,04	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,75	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.404,57	6.300,00	3.900,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.765,53	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.765,53	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765,53	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre				
Ein- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit				1					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	e
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.639,04	3.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,04	3.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.950,82	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.453,75	3.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404,57	6.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765,53	-2.500,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00
Invest	itionstätigkeit						·	
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.765,53	-2.500,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.765,53	-2.500,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00

<u> </u>									
	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	ien								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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

ماما 7

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

Densishavas	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahi	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	626.300,00	552.400,00	585.400,00	582.800,00	707.400,00
	davon VIR	0,00	626.300,00	552.400,00	585.400,00	582.800,00	707.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	331,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.153,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	19.141,91	400,00	300,00	200,00	200,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.164,49	627.600,00	553.600,00	586.500,00	583.900,00	708.400,00
	davon VIR	0,00	626.300,00	552.400,00	585.400,00	582.800,00	707.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.009,51	157.300,00	159.200,00	162.300,00	165.600,00	168.800,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.261,31	493.800,00	431.100,00	448.300,00	447.800,00	411.800,00
16	Abschreibungen	0,00	668.100,00	723.900,00	775.500,00	807.100,00	1.024.100,00
	davon VIR	0,00	668.100,00	723.900,00	775.500,00	807.100,00	1.024.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.580,92	1.322.400,00	1.317.400,00	1.389.300,00	1.423.700,00	1.605.800,00
	davon VIR	0,00	678.100,00	723.900,00	775.500,00	807.100,00	1.024.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-540.416,43	-694.800,00	-763.800,00	-802.800,00	-839.800,00	-897.400,00
	davon VIR	0,00	-51.800,00	-171.500,00	-190.100,00	-224.300,00	-316.700,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Pl	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-540.416,43	-694.800,00	-763.800,00	-802.800,00	-839.800,00	-897.400,00
	davon VIR	0,00	-51.800,00	-171.500,00	-190.100,00	-224.300,00	-316.700,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	215.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	215.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-215.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-215.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.653,22	-694.800,00	-763.800,00	-802.800,00	-839.800,00	-897.400,00
	davon VIR	-215.236,79	-51.800,00	-171.500,00	-190.100,00	-224.300,00	-316.700,00
	davon LV	-215.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	e
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufer	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	331,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.707,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,79	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.899,80	400,00	300,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.476,32	1.300,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	178.832,35	147.300,00	159.200,00	0,00	162.300,00	165.600,00	168.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	1.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386.593,09	493.800,00	431.100,00	0,00	448.300,00	447.800,00	411.800,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.049,40	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.447,20	644.300,00	593.500,00	0,00	613.800,00	616.600,00	581.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.970,88	-643.000,00	-592.300,00	0,00	-612.700,00	-615.500,00	-580.700,00
	itionstätigkeit							
Einzal	nlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.000,00	480.000,00	1.400.000,00	0,00	2.015.000,00	629.000,00	0,00
	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	432.253,49	0,00	500.900,00	0,00	515.900,00	260.900,00	900,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.253,49	480.000,00	1.900.900,00	0,00	2.530.900,00	889.900,00	900,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	457.393,45	40.000,00	2.300.000,00	0,00	3.510.000,00	1.150.000,00	0,00

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	Planung Folgejahre				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.393,45	40.000,00	2.300.000,00	0,00	3.510.000,00	1.150.000,00	0,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	604.860,04	440.000,00	-399.100,00	0,00	-979.100,00	-260.100,00	900,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	56.889,16	-203.000,00	-991.400,00	0,00	-1.591.800,00	-875.600,00	-579.800,00		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	56.889,16	-203.000,00	-991.400,00	0,00	-1.591.800,00	-875.600,00	-579.800,00		

	Ergebnis	gebnis Ansatz VE Planung Folgejahre		Bisher	Gesamt				
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen					-				TEU
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme						L		
54101 - Inv 2 Ausbau	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,5	-620,5
Poggenburger Straße/Schrabberdeich/Siels									
t raße	4500							4=0.0	4500
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,5	770,5
54101 - Inv 5 Neubau	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,6	281,6
Berliner Straße	·				-			.	•
+ Einzahlungen aus	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
Zuwendungen für									
Investitionstätigkeit									
54101 - Inv 7 Neubau	260,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,6	757,6
Boitwarder Strraße	200								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797,1	797,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5
54101-12-1	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-242,1
Straßenbaumaßnahme "Dungenstraße"				-		,			,
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1.102,1
54101-12-4 Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
"Grenzstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	-00,0	0,0	0,0	0,0	-05,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Baumaßnahmen									
54101-12-5 Baumaßnahme "Weserstraße"	0,0	-20,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0	0,0	-45,2	-435,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	390,0

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		Bisher	Gesamt	
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	45,2	1.345,2
54101-12-7 Planungsmittel	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Ortsumgehung Golzwarden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
54101-12-8 Beseitigung	0,0	0,0	-160,0	0,0	-280,0	-66,0	0,0	0,0	-506,0
Bahnübergang Berliner									
Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.040,0	0,0	1.820,0	434,0	0,0	0,0	3.294,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.200,0	0,0	2.100,0	500,0	0,0	0,0	3.800,0
54101-13-3 Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	-440,0
"Dungendeichsweg" - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	403,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	281,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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

7iole

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

Demaishauma	Ergebnis Ansatz		satz	Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahı	те
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.454,84	13.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.795,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.250,45	16.100,00	66.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	davon VIR	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.257,55	27.000,00	29.900,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.765,42	460.400,00	443.900,00	479.100,00	389.100,00	389.100,00
16	Abschreibungen	0,00	49.100,00	48.900,00	46.100,00	42.600,00	40.900,00
	davon VIR	0,00	49.100,00	48.900,00	46.100,00	42.600,00	40.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.309,08	536.500,00	522.700,00	555.600,00	462.700,00	461.600,00
	davon VIR	0,00	49.100,00	48.900,00	46.100,00	42.600,00	40.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-377.058,63	-520.400,00	-455.900,00	-519.700,00	-426.800,00	-425.700,00
	davon VIR	0,00	-48.500,00	-48.300,00	-45.500,00	-42.000,00	-40.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-377.058,63	-520.400,00	-455.900,00	-519.700,00	-426.800,00	-425.700,00
	davon VIR	0,00	-48.500,00	-48.300,00	-45.500,00	-42.000,00	-40.300,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Pla	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	90.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	90.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-90.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-90.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.056,54	-520.400,00	-455.900,00	-519.700,00	-426.800,00	-425.700,00
	davon VIR	-90.997,91	-48.500,00	-48.300,00	-45.500,00	-42.000,00	-40.300,00
	davon LV	-90.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Pla	nung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			l_	I		I	
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.401,15	13.500,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.066,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.468,05	15.500,00	66.200,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	•		•			
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.941,72	27.000,00	29.900,00	0,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	377.436,30	460.400,00	443.900,00	0,00	479.100,00	389.100,00	389.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.664,13	487.400,00	473.800,00	0,00	509.500,00	420.100,00	420.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.196,08	-471.900,00	-407.600,00	0,00	-474.200,00	-384.800,00	-385.400,00
Invest	titionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ıhlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-383.196,08	-429.900,00	-407.600,00	0,00	-474.200,00	-384.800,00	-385.400,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-383.196,08	-429.900,00	-407.600,00	0,00	-474.200,00	-384.800,00	-385.400,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

•									
	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahn	nen								
Saldo	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	42,0	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		

Seite 129

Teil-Plan 2013

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

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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 Ansatz		Planung Folgejahre			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

9	ebilispiali						
		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.497,41	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.628,51	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.592,51	-10.000,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.592,51	-10.000,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	internen Leistungsbeziehungen	-8.626,87	-10.000,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00
	davon VIR	-34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt/Projekt 5460 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ans	Ansatz		Planung Folgejahre		
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
davon LV	-34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	ntz	VE	Plar	nung Folgejahr	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.383,18	10.000,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514,28	10.000,00	10.300,00	0,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.478,28	-10.000,00	-10.300,00	0,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00
	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.478,28	-10.000,00	-10.300,00	0,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät							
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.478,28	-10.000,00	-10.300,00	0,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt			
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016					
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Weitere Investitionsmaßnahm	Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	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					
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

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

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Allg. Eisenbahngesetz, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung:

1. Förderung des ÖPNV

Zuschuss an ZVBN (Wesersprinter) 28.000 €

7iele

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

Pozoiohnung	Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	те
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	davon VIR	0,00	1.200,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.650,25	1.200,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	davon VIR	0,00	1.200,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.938,74	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	84.223,00	58.000,00	57.000,00	57.000,00	29.000,00	29.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.347,74	68.600,00	57.800,00	57.800,00	29.800,00	29.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-58.697,49	-67.400,00	-56.600,00	-53.800,00	-25.800,00	-25.800,00
	davon VIR	0,00	1.200,00	900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 547 ÖPNV

Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-58.697,49	-67.400,00	-56.600,00	-53.800,00	-25.800,00	-25.800,00
	davon VIR	0,00	1.200,00	900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.793,55	-67.400,00	-56.600,00	-53.800,00	-25.800,00	-25.800,00
	davon VIR	-96,06	1.200,00	900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	davon LV	-96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			l.				
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	<u> </u>		'	'	<u> </u>	
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.831,23	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	79.537,75	58.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	29.000,00	29.000,00
16	Auszahlungen	88,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.554,98	68.600,00	57.500,00	0,00	57.500,00	29.500,00	29.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.116,63	-68.600,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit	·						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	6.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687,50	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-6.687,50	-15.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-60.804,13	-83.600,00	-75.000,00	0,00	-57.500,00	-29.500,00	-29.500,00
_ ′	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 547 ÖPNV

Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ans	satz	VE	Pla	anung Folgejal	nre
Ein- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-60.804,13	-83.600,00	-75.000,00	0,00	-57.500,00	-29.500,00	-29.500,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en					ı		
54701-11-1 Umbau behindertengerechte Haltestellen	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
54701-12-3 Haltepunkt Kirchhammelwarden	0,0	-15,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-32,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	102,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	135,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt/Projekt 5480 Fährbetrieb Harriersand

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Fährverbindung zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand auf dem Gebiet der Gemeinde Schwanewede

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien und Verträge

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Fährbetrieb Harriersand
- 2. Betrieb und Unterhaltung Anleger Harriersand

ماما7

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebes zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand, Sonderfahrten als Touristikangebot, Verkehrssichere Unterhaltung des Anlegers

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Ferienhausbesitzer, Touristen, Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Kennzahlen

Domaish avec a	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	davon VIR	0,00	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.168,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.168,95	8.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	0,00	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.352,03	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.699,84	15.000,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00
16	Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,24	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.688,64	24.000,00	23.500,00	25.200,00	25.300,00	24.900,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.519,69	-15.300,00	-19.700,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.100,00
	davon VIR	0,00	3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	und 24)	-10.519,69	-15.300,00	-19.700,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.100,00
	davon VIR	0,00	3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt/Projekt 5480 Fährbetrieb Harriersand

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.018,00	-15.300,00	-19.700,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.100,00
	davon VIR	-1.498,31	3.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	davon LV	-1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plar	nung Folgejahr	е
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenumlagen	7.168,95	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.168,95	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.311,71	3.300,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.708,21	15.000,00	15.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.899,61	3.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.956,06	22.000,00	21.500,00	0,00	23.200,00	23.300,00	22.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.787,11	-19.000,00	-18.500,00	0,00	-20.200,00	-20.300,00	-19.900,00
	itionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	Investitionstätigkeit	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
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.787,11	-19.000,00	-18.500,00	0,00	-20.200,00	-20.300,00	-19.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät	<u> </u>						
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.787,11	-19.000,00	-18.500,00	0,00	-20.200,00	-20.300,00	-19.900,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt/Projekt 5480 Fährbetrieb Harriersand

	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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

Domaich nun s	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

	•	Ergebnis	Ans	atz	PI:	anung Folgejahi	re l
	Ertraga und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	_*					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	24.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.117,35	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	3.670,41	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.769,22	84.600,00	78.800,00	78.500,00	78.500,00	74.700,00
16	Abschreibungen	0,00	14.600,00	17.800,00	25.600,00	33.600,00	35.500,00
	davon VIR	0,00	14.600,00	17.800,00	25.600,00	33.600,00	35.500,00
18	Transferaufwendungen	975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.551,98	105.300,00	100.800,00	108.300,00	116.300,00	114.500,00
	davon VIR	0,00	14.600,00	17.800,00	25.600,00	33.600,00	35.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-57.985,61	-105.300,00	-100.800,00	-108.300,00	-116.300,00	-114.500,00
	davon VIR	0,00	-14.600,00	-17.800,00	-25.600,00	-33.600,00	-35.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	7.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	7.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.122,21	-105.300,00	-100.800,00	-108.300,00	-116.300,00	-114.500,00
	davon VIR	0,00	-14.600,00	-17.800,00	-25.600,00	-33.600,00	-35.500,00

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

Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	341.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	341.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-341.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-341.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.829,01	-105.300,00	-100.800,00	-108.300,00	-116.300,00	-114.500,00
	davon VIR	-341.706,80	-14.600,00	-17.800,00	-25.600,00	-33.600,00	-35.500,00
	davon LV	-341.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejahi	re
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenerstattungen und	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	<u>.</u>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.103,90	1.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	3.670,41	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.137,76	84.600,00	78.800,00	0,00	78.500,00	78.500,00	74.700,00
15	Transferauszahlungen	975,00	1.000.00	1.000.00	0,00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.907,07	90.700,00	83.000,00	0,00	82.700,00	82.700,00	79.000,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.815,87	-90.700,00	-83.000,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-79.000,00
	itionstätigkeit							
1	nlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	19.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650,79	22.500,00	20.000,00	0,00	88.500,00	109.500,00	47.500,00
	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.408,77	23.800,00	20.000,00	0,00	88.500,00	109.500,00	47.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.545,37	-23.800,00	-20.000,00	0,00	-88.500,00	-109.500,00	-47.500,00

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

Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz		VE	Pla	anung Folgejah	ire
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.361,24	-114.500,00	-103.000,00	0,00	-171.200,00	-192.200,00	-126.500,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-91.361,24	-114.500,00	-103.000,00	0,00	-171.200,00	-192.200,00	-126.500,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Invest	itionsmaßnahme	n	'	'	'	1			
55101 Parkanlagen und	7,8	0,0	-20,0	0,0	-88,5	-109,5	-47,5	-62,4	-327,9
öffentliche Grünflächen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
Sachvermögen									
- Auszahlungen für den	0,0	0,0	20,0	0,0	88,5	109.5	47,5	71,3	336,8
Erwerb von beweglichem	, ,	-,-	-,-	,,,	, -		,-	,-	
Sachvermögen									
55101-11-3 Erwerb von VG	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
unter 1.000 €									
- Auszahlungen für den	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
55101-11-4 Grillplatzbau	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2
Hammelwarden	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
- Auszahlungen für	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
Baumaßnahmen	,-	5,5	-,-	5,5	-,-	-,-	-,-	- ,-	.,_
55101-11-5	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-12,4
Fahrradunterstand									
Hammelwarden									
- Auszahlungen für	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
Baumaßnahmen	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
55101-12-3 Fahrzeugkauf	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
- Auszahlungen für den	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Erwerb von beweglichem									
Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahr	mon								
Saldo	-2,7	-7,8	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		
Summe der investiven Auszahlungen	2,7	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt/Projekt 5520 Bau und Unterhaltung von

Oberflächenentwässerungsanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gewässern der III. Ordnung

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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, Schadlose Ableitung des Oberflächenwassers

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Domeichnung	Ergebnis Ansatz			Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011 2012		2013	2014	2015	2016	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

	•	Ergebnis	Ans	atz	DI	anung Folgejahr	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.469,37	4.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567,55	15.100,00	13.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.829,03	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.914,65	122.900,00	122.800,00	124.400,00	124.500,00	124.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-121.914,65	-122.900,00	-122.800,00	-124.400,00	-124.500,00	-124.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.914,65	-122.900,00	-122.800,00	-124.400,00	-124.500,00	-124.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt/Projekt 5520 Bau und Unterhaltung von

Oberflächenentwässerungsanlagen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.721,44	-122.900,00	-122.800,00	-124.400,00	-124.500,00	-124.100,00	
	davon VIR	-1.806,79	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
	davon LV	-1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	<u>.</u>					
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.415,61	4.900,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.571,55	15.100,00	13.600,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	, , , , ,	102.829,03	102.900,00	102.900,00	0,00	102.900,00	102.900,00	102.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.864,89	122.900,00	122.200,00	0,00	123.800,00	123.900,00	123.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.864,89	-122.900,00	-122.200,00	0,00	-123.800,00	-123.900,00	-123.500,00
Invest	itionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	1.018,76	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Investitionstätigkeit	1.018,76	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32	3	-1.018,76	-50.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.883,65	-172.900,00	-122.200,00	0,00	-128.800,00	-128.900,00	-123.500,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-122.883,65	-172.900,00	-122.200,00	0,00	-128.800,00	-128.900,00	-123.500,00

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt/Projekt 5520 Bau und Unterhaltung von

Oberflächenentwässerungsanlagen

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en							
55201-12-1 Erschließung	0,0	-50,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-50,0	-60,0
Boitwarder groden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	50,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	-1,0	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		
Summe der investiven Auszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/Projekt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Einrichtungen des Bestatungswesens, Pflege und Erhaltung aller Kriegsgräber und Ehrenmale im Braker Stadtgebiet.

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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

B. vide	Ergebnis Ansatz		Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.153,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.117,35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.173,59	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= ordentliches Ergebnis	980,25	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	-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
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	980,25	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon VIR	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/Projekt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	davon LV	5.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-5.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	-5.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.901,67	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	davon VIR	-5.881,92	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
	davon LV	-5.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	<u> </u>							
		Ergebnis	Ansa	ntz	VE	Plar	nung Folgejahr	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätiakeit						
	Kostenerstattungen und	2.153,84	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Kostenumlagen	2.100,01	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153,84	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit	1	<u>'</u>	'		•	
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.103,90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,14	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,70	1.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Invest	itionstätigkeit	<u> </u>	1	<u>'</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	993,70	1.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit	· · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	993,70	1.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

	Ergebnis	Ans	satz	VE	Plar	nung Folgeja	ahre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/Projekt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahn	nen								l
Saldo	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		
Summe der investiven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 56 Umweltschutz

Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

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 Ausbaukosten

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Domaiahausa	Ergebnis Ansatz			Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Pl	anung Folgejahi	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.380,07	8.900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.471,38	55.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.471,38	-25.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.471,38	-25.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.471,38	-25.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich 56 Umweltschutz

Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	·e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	·	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ihlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.279,28	8.900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370,59	55.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.370,59	-25.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
Invest	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ıhlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.370,59	-25.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
Ein-, /	Auszahlungen aus Finanzierungstät	•						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.370,59	-25.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00

<u> </u>										
	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Weitere Investitionsmaßnahm	Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	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			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

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

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Bauhofkonzeption, Verträge

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1 Bauhot
- 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	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

	-	Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	e
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.513,18	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.960,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	746.943,53	822.900,00	832.000,00	848.600,00	834.200,00	850.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	8.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.051,55	85.400,00	75.900,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16	Abschreibungen	0,00	27.100,00	25.300,00	25.400,00	23.100,00	25.800,00
	davon VIR	0,00	27.100,00	25.300,00	25.400,00	23.100,00	25.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,41	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.277,51	941.600,00	940.200,00	953.500,00	936.800,00	956.200,00
	davon VIR	0,00	27.100,00	25.300,00	25.400,00	23.100,00	25.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-823.317,30	-915.600,00	-914.200,00	-927.500,00	-933.300,00	-952.700,00
	davon VIR	0,00	-27.100,00	-25.300,00	-25.400,00	-23.100,00	-25.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	565,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	565,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-822.751,50	-890.600,00	-914.200,00	-927.500,00	-933.300,00	-952.700,00

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejah	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	0,00	-27.100,00	-25.300,00	-25.400,00	-23.100,00	-25.800,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.462,45	-890.600,00	-914.200,00	-927.500,00	-933.300,00	-952.700,00
	davon VIR	1.005.213,95	-27.100,00	-25.300,00	-25.400,00	-23.100,00	-25.800,00
	davon LV	1.005.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejahi	re
Ei	n- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit						-	
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.844,70	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085,64	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	3.500,00	3.500,00
	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	737.959,30	822.900,00	832.000,00	0,00	848.600,00	834.200,00	850.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	8.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.334,61	85.400,00	75.900,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.163,53	6.200,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.596,46	914.500,00	914.900,00	0,00	928.100,00	913.700,00	930.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.510,82	-888.500,00	-888.900,00	0,00	-902.100,00	-910.200,00	-926.900,00
	itionstätigkeit							
	nlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus der Veräußerung von Sachvermögen	221,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit	<u> </u>			•		<u>. </u>	
26	für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.564,63	186.000,00	131.600,00	0,00	6.000,00	9.000,00	46.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.564,63	199.000,00	131.600,00	0,00	6.000,00	9.000,00	46.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.343,53	-174.000,00	-131.600,00	0,00	-6.000,00	-9.000,00	-46.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-858.854,35	-1.062.500,00	-1.020.500,00	0,00	-908.100,00	-919.200,00	-972.900,00

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz		VE	Pla	nung Folgejahre	
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstä	tigkeit		I				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-858.854,35	-1.062.500,00	-1.020.500,00	0,00	-908.100,00	-919.200,00	-972.900,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n			Į.	'			
57301 Bauhof	0,2	0,0	0,0	0,0	-6,0	-9,0	-46,0	-18,7	-79,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	9,0	46,0	19,1	80,1
57301-11-1 Fahrzeugkauf	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,6	-42,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
57301-11-2 Beschaffung von MTA	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-10,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
57301-12-3 Fahrzeugkauf	0,0	-180,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,3	-183,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	180,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	183,3
57301-12-6 Neubau	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
Zaunanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
57301-13-1 Fahrzeugkauf	0,0	0,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
Radlader	","	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Weitere Investitionsmaßnahm	en	'	'	'		'	'		
Saldo	-0,3	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5731 Marktwesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Volks- und Wochenmärkten

Verantwortlich

Dezernat 2, Matthias Wenholt

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien, Ortsrecht, Nds. SOG u.a.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Wochenmarkt
- 2. Flohmärkte
- 3. sonstige Märkte

ماما7

Betrieben attraktiver Märkte für Kunden/-innen und Anbieter/-innen, Bereitstellung des Marktplatzes für Veranstaltungen jeglicher Art, Versorgung mit regionalen Produkten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Marktbeschicker

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

Ergebnisplan

		Ergebnis An		atz	Pla	е	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	10.692,14	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.692,14	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.145,39	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,63	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20		7.108,98	8.300,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.583,16	1.900,00	2.100,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.583,16	1.900,00	2.100,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.583,16	1.900,00	2.100,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5731 Marktwesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	<u>·</u>								
		Ergebnis Ansatz			VE	Planung Folgejahre			
Ei	in- und Auszahlungsarten	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit		l.		I		I		
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	10.692,14	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.692,14	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit			·		·		
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.071,47	6.200,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	994,63	2.100,00	1.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133,06	8.300,00	8.100,00	0,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559,08	1.900,00	2.100,00	0,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	
	titionstätigkeit								
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.559,08	1.900,00	2.100,00	0,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	
1 ′	Auszahlungen aus Finanzierungstät	•							
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.559,08	1.900,00	2.100,00	0,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt	
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo	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			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			