

**Teilhaushalt Dezernat 2**



## Teil-Plan 2013

## Bereich D 2 Teilhaushalt Dezernat 2

## Produktdefinition

Verantwortlich

Herr Matthias Wenholt

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             |                      | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 2011<br>EUR          | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          | 2014<br>EUR          | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR          |                      |
| 1                          | Ordentliche Erträge  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 29.828,77            | 25.000,00            | <b>25.000,00</b>     | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 3                          | Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                 | 671.800,00           | <b>597.900,00</b>    | 644.200,00           | 641.600,00           | 766.200,00           | 766.200,00           |
|                            | davon VIR  | 0,00                 | 671.800,00           | <b>597.900,00</b>    | 644.200,00           | 641.600,00           | 766.200,00           | 766.200,00           |
| 4                          | sonstige Transfererträge   | -107,67              | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 294.985,88           | 308.100,00           | <b>330.500,00</b>    | 330.500,00           | 330.500,00           | 330.500,00           | 330.500,00           |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte  | 85.432,86            | 60.800,00            | <b>74.300,00</b>     | 65.300,00            | 65.300,00            | 65.300,00            | 65.300,00            |
| 7                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 64.724,41            | 73.400,00            | <b>66.500,00</b>     | 37.600,00            | 14.600,00            | 4.600,00             | 4.600,00             |
| 11                         | sonstige ordentliche Erträge   | 83.153,17            | 33.200,00            | <b>32.900,00</b>     | 32.800,00            | 32.800,00            | 32.700,00            | 32.700,00            |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>558.017,42</b>    | <b>1.172.300,00</b>  | <b>1.127.100,00</b>  | <b>1.135.400,00</b>  | <b>1.109.800,00</b>  | <b>1.224.300,00</b>  | <b>1.224.300,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>          | <b>671.800,00</b>    | <b>597.900,00</b>    | <b>644.200,00</b>    | <b>641.600,00</b>    | <b>766.200,00</b>    | <b>766.200,00</b>    |
|                            | Ordentliche Aufwendungen   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13                         | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.992.780,60         | 2.120.100,00         | <b>2.193.700,00</b>  | 2.257.700,00         | 2.271.700,00         | 2.310.400,00         | 2.310.400,00         |
|                            | davon VIR  | 0,00                 | 10.000,00            | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                         | Aufwendungen für Versorgung  | 25.372,45            | 4.100,00             | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.462.631,50         | 1.828.400,00         | <b>1.630.000,00</b>  | 1.697.200,00         | 1.565.700,00         | 1.693.500,00         | 1.693.500,00         |
| 16                         | Abschreibungen   | 0,00                 | 880.800,00           | <b>948.000,00</b>    | 1.049.500,00         | 1.121.000,00         | 1.375.300,00         | 1.375.300,00         |
|                            | davon VIR  | 0,00                 | 880.800,00           | <b>948.000,00</b>    | 1.049.500,00         | 1.121.000,00         | 1.375.300,00         | 1.375.300,00         |
| 18                         | Transferaufwendungen   | 103.544,30           | 83.400,00            | <b>83.900,00</b>     | 79.900,00            | 51.900,00            | 50.500,00            | 50.500,00            |
| 19                         | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 167.591,85           | 208.700,00           | <b>184.100,00</b>    | 207.700,00           | 202.700,00           | 200.700,00           | 200.700,00           |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.751.920,70</b>  | <b>5.125.500,00</b>  | <b>5.039.700,00</b>  | <b>5.292.000,00</b>  | <b>5.213.000,00</b>  | <b>5.630.400,00</b>  | <b>5.630.400,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>          | <b>890.800,00</b>    | <b>948.000,00</b>    | <b>1.049.500,00</b>  | <b>1.121.000,00</b>  | <b>1.375.300,00</b>  | <b>1.375.300,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.193.903,28</b> | <b>-3.953.200,00</b> | <b>-3.912.600,00</b> | <b>-4.156.600,00</b> | <b>-4.103.200,00</b> | <b>-4.406.100,00</b> | <b>-4.406.100,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>          | <b>-219.000,00</b>   | <b>-350.100,00</b>   | <b>-405.300,00</b>   | <b>-479.400,00</b>   | <b>-609.100,00</b>   | <b>-609.100,00</b>   |
| 22                         | + außerordentliche Erträge   | 8.779,20             | 25.000,00            | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.779,20</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-3.185.124,08</b> | <b>-3.928.200,00</b> | <b>-3.912.600,00</b> | <b>-4.156.600,00</b> | <b>-4.103.200,00</b> | <b>-4.406.100,00</b> | <b>-4.406.100,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>          | <b>-219.000,00</b>   | <b>-350.100,00</b>   | <b>-405.300,00</b>   | <b>-479.400,00</b>   | <b>-609.100,00</b>   | <b>-609.100,00</b>   |
| 26.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.005.213,95         | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | davon VIR  | 1.005.213,95         | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | davon LV   | 1.005.213,95         | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 693.021,89           | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | davon VIR  | 693.021,89           | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | davon LV   | 693.021,89           | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>312.192,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                            | davon VIR  | <b>312.192,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                            | davon LV   | <b>312.192,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.872.932,02</b> | <b>-3.928.200,00</b> | <b>-3.912.600,00</b> | <b>-4.156.600,00</b> | <b>-4.103.200,00</b> | <b>-4.406.100,00</b> | <b>-4.406.100,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>312.192,06</b>    | <b>-219.000,00</b>   | <b>-350.100,00</b>   | <b>-405.300,00</b>   | <b>-479.400,00</b>   | <b>-609.100,00</b>   | <b>-609.100,00</b>   |
|                            | davon LV   | <b>312.192,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2013

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |

## Teil-Plan 2013

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>An- und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken</b>        | <b>20,5</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-20,0</b>       | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-107,3</b>  | <b>-167,3</b>  |
| + 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          |
| <b>Ausbau Poggenburger Straße/Schrabberdeich/Siels t raße</b>         | <b>13,6</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-620,5</b>  | <b>-620,5</b>  |
| + 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          |
| <b>Bauhof</b>   | <b>0,2</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-6,0</b>        | <b>-9,0</b>   | <b>-46,0</b> | <b>-18,7</b>   | <b>-79,7</b>   |
| + 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           |
| <b>Baumaßnahme "Dungendeichsweg"</b>                                  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-440,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-440,0</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 440,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 440,0          |
| <b>Baumaßnahme "Grenzstraße"</b>                                      | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-65,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-65,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 255,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 255,0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 320,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0            | 320,0          |
| <b>Baumaßnahme "Weserstraße"</b>                                      | <b>0,0</b>               | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-195,0</b>      | <b>-195,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-45,2</b>   | <b>-435,2</b>  |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 195,0              | 195,0         | 0,0          | 0,0            | 390,0          |
| + 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        |
| <b>Beschaffung "MZF"</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-37,7</b>   | <b>-37,7</b>   |
| - 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           |
| <b>Beschaffung von MTA</b>  | <b>-7,2</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-10,8</b>   | <b>-10,8</b>   |
| - 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           |
| <b>Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-160,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>-280,0</b>      | <b>-66,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-506,0</b>  |
| + 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        |
| <b>Erschließung Boitwarder groden</b>                                 | <b>0,0</b>               | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>   | <b>-60,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,0                      | 50,0         | 0,0           | 0,0                | 5,0                | 5,0           | 0,0          | 50,0           | 60,0           |
| <b>Erwerb Geschwindigkeitsregel-/messanlage</b>                       | <b>-1,9</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-1,9</b>    | <b>-1,9</b>    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 5,7                      | 0,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0          | 5,7            | 5,7            |

## Teil-Plan 2013

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                       | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 7,7                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 7,7            | 7,7            |
| <b>Erwerb MTA</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 5,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 5,0            | 5,0            |
| <b>Erwerb<br/>Vermögensgegenstände<br/>über 1.000 €</b>          | <b>-9,7</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-9,7</b>    | <b>-9,7</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 9,7                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 9,7            | 9,7            |
| <b>Erwerb VG über 1.000 €</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>-25,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-16,0</b>   | <b>-16,0</b>   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 25,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 16,0           | 16,0           |
| <b>Erwerb VG über 1.000 €</b>                                    | <b>-0,7</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-1,5</b>    | <b>-1,5</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,7                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 1,5            | 1,5            |
| <b>Erwerb VG über 1.000 €</b>                                    | <b>-7,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-7,0</b>    | <b>-7,0</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 7,0                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 7,0            | 7,0            |
| <b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>                                   | <b>0,0</b>               | <b>-21,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-17,8</b>   | <b>-17,8</b>   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 21,7          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 17,8           | 17,8           |
| <b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>                                   | <b>0,0</b>               | <b>-0,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 0,5           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,5            | 0,5            |
| <b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>                                   | <b>0,0</b>               | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 5,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 5,0            | 5,0            |
| <b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>                                   | <b>-6,4</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-6,4</b>    | <b>-6,4</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 6,4                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 6,4            | 6,4            |
| <b>Erwerb von VG unter 1.000 €</b>                               | <b>-3,9</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-5,1</b>    | <b>-5,1</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 3,9                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 5,1            | 5,1            |
| <b>Fahrradunterstand<br/>Hammelwarden</b>                        | <b>-12,4</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-12,4</b>   | <b>-12,4</b>   |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 12,4                     | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 12,4           | 12,4           |
| <b>Fahrzeuge DLK 23-12</b>                                       | <b>0,0</b>               | <b>-200,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b>  | <b>-700,0</b>  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 200,0         | 500,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 200,0          | 700,0          |
| <b>Fahrzeugkauf</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-180,0</b> | <b>-116,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-67,3</b>   | <b>-183,3</b>  |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 180,0         | 116,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 67,3           | 183,3          |
| <b>Fahrzeugkauf</b>  | <b>0,0</b>               | <b>-16,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-16,0</b>   | <b>-16,0</b>   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,0                      | 16,0          | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 16,0           | 16,0           |
| <b>Fahrzeugkauf</b>  | <b>-15,9</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-42,6</b>   | <b>-42,6</b>   |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 15,9                     | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 42,6           | 42,6           |

## Teil-Plan 2013

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen                                     | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |               |               | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR  |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|  |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  |                |                 |
| <b>Fahrzeugkauf LF 10 - 6</b>                                  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-175,0</b>      | <b>-175,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-175,0</b>   |
| - 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           |
| <b>Fahrzeugkauf Radlader</b>                                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-15,6</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-15,6</b>    |
| - 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            |
| <b>Fahrzeugkauf "Wechselader"</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-150,0</b>   |
| - 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           |
| <b>Gefahrenabwehr</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>   | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-15,0</b>    |
| - 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            |
| <b>Grillplatzbau Hammelwarden</b>                              | <b>-7,2</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-7,2</b>    | <b>-7,2</b>     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 7,2                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 7,2            | 7,2             |
| <b>Großlüfter</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| + 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            |
| <b>Haltepunkt Kirchhammelwarden</b>                            | <b>0,0</b>               | <b>-15,0</b> | <b>-17,5</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-15,0</b>   | <b>-32,5</b>    |
| + 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           |
| <b>Innenstadtsanierung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>-167,0</b>      | <b>-463,0</b> | <b>-580,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-1.210,0</b> |
| + 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         |
| <b>Kauf HLF 16</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-300,0</b>   |
| - 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           |
| <b>Kauf LF 20 - 16</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-250,0</b>   |
| - 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           |
| <b>Kauf Löscharm</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-59,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-59,0</b>    |
| + 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           |
| <b>Kauf von Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)</b>        | <b>0,0</b>               | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>    |
| - 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            |
| <b>Neubau Berliner Straße</b>                                  | <b>180,0</b>             | <b>180,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>281,6</b>   | <b>281,6</b>    |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 180,0                    | 180,0        | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0           | 0,0           | 360,0          | 360,0           |

## Teil-Plan 2013

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



**Teil-Plan 2013****Bereich****D 2****Teilhaushalt Dezernat 2****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                    | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Umbau behindertengerechte Haltestellen</b> | <b>-6,6</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-10,1</b>   | <b>-10,1</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 6,6                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 10,1           | 10,1           |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>          |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>112,2</b>             | <b>110,0</b> | <b>61,8</b>  | <b>0,0</b>         | <b>1,3</b>         | <b>1,3</b>   | <b>1,3</b>   |                |                |
| 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          |                |                |

**Teil-Plan 2013**

**Produkte des Teilhaushalt Dezernat 2**



**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                                   |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Bereich                | 11          | Innere Verwaltung                 |
| Gruppe                 | 111         | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1112</b> | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>    |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke.   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| BGB, Beschl. Ratsgremien, Verträge, Erbb.-VO, Grundb.-ord., spezialrechtl. Regel. zu Mieten/Pachten  |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung und Teilleistungen:<br>1. An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken<br>2. Vermietung und Verpachtung<br>3. Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden |
| <b>Ziele</b>   |
| Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften, ordnungsgemäße Vereinnahmung der Erbbauzinsen, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und -rechte   |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Mieter, Pächter   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Projekt 1112 **Liegenschaftsverwaltung**

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-282.622,00</b>      | <b>-398.600,00</b> | <b>-386.300,00</b> | <b>-373.900,00</b> | <b>-379.200,00</b> | <b>-536.200,00</b> |
| 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               |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-8.348,73</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-290.970,73</b>      | <b>-398.600,00</b> | <b>-386.300,00</b> | <b>-373.900,00</b> | <b>-379.200,00</b> | <b>-536.200,00</b> |
| 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               |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 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               |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>49.779,28</b>        | <b>37.500,00</b>   | <b>51.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>342.926,84</b>       | <b>410.600,00</b>  | <b>412.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>391.400,00</b>  | <b>396.700,00</b>  | <b>553.700,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-293.147,56</b>      | <b>-373.100,00</b> | <b>-361.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-349.400,00</b> | <b>-354.700,00</b> | <b>-511.700,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 20.576,00               | 60.000,00          | 60.000,00          | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>20.576,00</b>        | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 25 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          |
| 26 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 75.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.954,27</b>         | <b>85.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |







**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                             |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| Bereich                | 12          | Sicherheit und Ordnung      |
| Gruppe                 | 121         | Statistik und Wahlen        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1210</b> | <b>Statistik und Wahlen</b> |

**Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen sowie sonstigen Erhebungen   |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Wahlgesetze, Statistikgesetze, Nds. Verfassung, Nds. Volksabstimmungsgesetz   |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Wahlen und Volksentscheide<br>2. Statistiken und Zählungen   |
| <b>Ziele</b>  |
| Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Zählungen, Erhebungen und Statistiken   |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Beschäftigte und Beamte, Interessenten aus der Wirtschaft und sonstigen Bereichen, Kandidatinnen und Kandidaten, Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner |
| <b>Fachausschuss: Parteien</b>  |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                  |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR       |
| 7                          | Ordentliche Erträge                                  |                         |                   |                   |                    |                  |                   |
|                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                    | 0,00              | 10.000,00         | 12.000,00          | 12.000,00        | 2.000,00          |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
|                            | 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          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>26.915,47</b>        | <b>22.800,00</b>  | <b>24.400,00</b>  | <b>32.200,00</b>   | <b>10.200,00</b> | <b>29.400,00</b>  |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 800,00            | 800,00            | 600,00             | 500,00           | 500,00            |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-26.915,47</b>       | <b>-22.800,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-20.200,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>-27.400,00</b> |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -800,00           | -800,00           | -600,00            | -500,00          | -500,00           |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b> | <b>-26.915,47</b>       | <b>-22.800,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-20.200,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>-27.400,00</b> |
|                            | 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              |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen**

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                 |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>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              |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-4.874,66</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.790,13</b>       | <b>-22.800,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-20.200,00</b>  | <b>1.800,00</b> | <b>-27.400,00</b> |
| 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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 12.000,00          | 12.000,00        | 2.000,00          |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| 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 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 8.933,91                | 5.000,00          | 4.500,00          | 0,00              | 9.000,00           | 1.000,00         | 8.000,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>26.841,55</b>        | <b>22.000,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.600,00</b>   | <b>9.700,00</b>  | <b>28.900,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-26.841,55</b>       | <b>-22.000,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-19.600,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>-26.900,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 4.968,25                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>4.968,25</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.968,25</b>        | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>-31.809,80</b>       | <b>-27.000,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-19.600,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>-26.900,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>-31.809,80</b>       | <b>-27.000,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-19.600,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>-26.900,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 121 Statistik und Wahlen

**Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                     | VE                  | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |                     |                     |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>-4,9</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 4,9          | 5,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |



**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                                |
|------------------------|-------------|--------------------------------|
| Bereich                | 12          | Sicherheit und Ordnung         |
| Gruppe                 | 122         | Ordnungsangelegenheiten        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1220</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie sonstige Ordnungsangelegenheiten  |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Nds. SOG, OWiG, BImSchG u.a.   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Gefahrenabwehr<br>2. Straßenverkehrsangelegenheiten<br>3. Gewerbeangelegenheiten<br>4. Obdachlosenangelegenheiten<br>5. Meldewesen<br>6. Personenstandswesen<br>7. sonstige Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Ziele</b>   |
| Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Allgemeinheit, Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet, regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften                                 |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Institutionen, Verbraucherinnen und Verbraucher, Verkehrsteilnehmer   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 12  
Gruppe 122

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

**Produkt/Projekt 1220****Ordnungsangelegenheiten****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-348.660,74</b>      | <b>-421.700,00</b> | <b>-403.600,00</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-438.500,00</b> |
| davon VIR   | 0,00                    | -4.200,00          | -7.800,00          | -8.900,00          | -9.300,00          | -8.600,00          |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-348.660,74</b>      | <b>-421.700,00</b> | <b>-403.600,00</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-438.500,00</b> |
| 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               |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.201,98</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-353.862,72</b>      | <b>-421.700,00</b> | <b>-403.600,00</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-434.900,00</b> | <b>-438.500,00</b> |
| 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               |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 149.916,21              | 104.500,00         | <b>107.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | 107.500,00         | 107.500,00         | 107.500,00         |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 19.205,99               | 7.100,00           | <b>7.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.972,50                | 0,00               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 35.847,86               | 32.500,00          | <b>32.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | 32.100,00          | 32.100,00          | 32.100,00          |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>208.942,56</b>       | <b>144.100,00</b>  | <b>146.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>146.700,00</b>  | <b>146.700,00</b>  | <b>146.700,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 396.301,30              | 397.200,00         | <b>386.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | 393.900,00         | 402.000,00         | 409.900,00         |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 4.370,85                | 0,00               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 139.779,65              | 153.600,00         | <b>144.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | 182.100,00         | 157.100,00         | 156.800,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 6.706,52                | 10.800,00          | <b>11.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | 13.200,00          | 13.200,00          | 9.900,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>547.158,32</b>       | <b>561.600,00</b>  | <b>542.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>589.200,00</b>  | <b>572.300,00</b>  | <b>576.600,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-338.215,76</b>      | <b>-417.500,00</b> | <b>-395.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-442.500,00</b> | <b>-425.600,00</b> | <b>-429.900,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 5.790,48                | 0,00               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>5.790,48</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 8.339,42                | 5.000,00           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |







**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                        |
|------------------------|-------------|------------------------|
| Bereich                | 12          | Sicherheit und Ordnung |
| Gruppe                 | 126         | Brandschutz            |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1260</b> | <b>Brandschutz</b>     |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie Hilfe bei Unfällen und Notständen  |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Ortsrecht  |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Ortsfeuerwehr Hafestraße<br>2. Ortsfeuerwehr Hammelwarden<br>3. Ortsfeuerwehr Golzwarden  |
| <b>Ziele</b>   |
| Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung;<br>Sicherstellung der nachbarlichen Löschhilfe, Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, private Institutionen   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 126 Brandschutz  
**Produkt/Projekt 1260 Brandschutz**

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>350,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-165.087,38</b>      | <b>-280.500,00</b> | <b>-300.300,00</b> | <b>-355.900,00</b> | <b>-391.600,00</b> | <b>-429.900,00</b> |
| 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               |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-10.315,85</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-175.403,23</b>      | <b>-280.500,00</b> | <b>-300.300,00</b> | <b>-355.900,00</b> | <b>-391.600,00</b> | <b>-429.900,00</b> |
| 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               |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE                | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 33.527,02               | 25.000,00          | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 6.404,50                | 1.000,00           | <b>2.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>39.931,52</b>        | <b>26.000,00</b>   | <b>27.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27.900,00</b>   | <b>27.900,00</b>   | <b>27.900,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 29.805,41               | 23.500,00          | <b>48.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | 49.400,00          | 50.300,00          | 51.400,00          |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 328,73                  | 0,00               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 159.343,62              | 152.700,00         | <b>162.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | 166.300,00         | 163.800,00         | 167.200,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00                    | 1.400,00           | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | 1.400,00           | 1.400,00           | 0,00               |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 12.452,41               | 45.700,00          | <b>26.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | 44.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>201.930,17</b>       | <b>223.300,00</b>  | <b>238.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>261.100,00</b>  | <b>259.500,00</b>  | <b>262.600,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-161.998,65</b>      | <b>-197.300,00</b> | <b>-210.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-233.200,00</b> | <b>-231.600,00</b> | <b>-234.700,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                    | 0,00               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 60.000,00          | 176.000,00         | 0,00               |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 350,00                  | 0,00               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>350,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>   | <b>176.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 26 für Baumaßnahmen   | 31.270,32               | 0,00               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | 500.000,00         | 150.000,00         | 0,00               |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 23.757,44               | 276.700,00         | <b>500.000,00</b>  | <b>175.000,00</b> | 286.700,00         | 986.700,00         | 51.700,00          |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 126 Brandschutz  
 Produkt/Projekt 1260 **Brandschutz**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |               |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>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 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                         |             |             |                   |                    |               |             |
| 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 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>              |                          |               |               |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>12600 nicht direkt zuzuordnen</b>                            | <b>-0,4</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-51,7</b>       | <b>-51,7</b> | <b>-51,7</b> | <b>-8,2</b>    | <b>-163,3</b>  |
| - 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          |
| <b>12600-11-1 Erwerb VG über 1.000 €</b>                        | <b>-7,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-7,0</b>    | <b>-7,0</b>    |
| - 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            |
| <b>12600-11-2 Erwerb VG unter 1.000 €</b>                       | <b>-6,4</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-6,4</b>    | <b>-6,4</b>    |
| - 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            |
| <b>12600-12-1 Erwerb VG unter 1.000 €</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>-21,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-17,8</b>   | <b>-17,8</b>   |
| - 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           |
| <b>12600-12-2 Erwerb VG über 1.000 €</b>                        | <b>0,0</b>               | <b>-25,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-16,0</b>   | <b>-16,0</b>   |
| - 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           |
| <b>12600-12-3 Erwerb MTA</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    |
| - 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            |
| <b>12601 - Inv 3 Neubau Lagergebäude Jugendwehr Heinestraße</b> | <b>-15,0</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-15,0</b>   | <b>-15,0</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 15,0                     | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 15,0           | 15,0           |
| <b>12601-11-3 Neubau Lagerhütte</b>                             | <b>-13,4</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-13,4</b>   | <b>-13,4</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 13,4                     | 0,0           | 0,0           | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 13,4           | 13,4           |
| <b>12601-12-3 Fahrzeuge DLK 23-12</b>                           | <b>0,0</b>               | <b>-200,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b>  | <b>-700,0</b>  |
| - 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          |



**Teil-Plan 2013**

|                 |              |                                  |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Bereich         | 12           | Sicherheit und Ordnung           |
| Gruppe          | 126          | Brandschutz                      |
| Produkt/Projekt | 1260         | Brandschutz                      |
| <b>Leistung</b> | <b>12601</b> | <b>Ortsfeuerwehr Hafenstraße</b> |

**Produktdefinition**

|                              |
|------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>        |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt |

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |                 | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                 |                 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR     |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |             |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |             |                 |                   |                    |                 |                 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 3.407,50                | 0,00        | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>       | 1.500,00           | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.407,50</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |



**Teil-Plan 2013**

|                 |              |                                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Bereich         | 12           | Sicherheit und Ordnung            |
| Gruppe          | 126          | Brandschutz                       |
| Produkt/Projekt | 1260         | Brandschutz                       |
| <b>Leistung</b> | <b>12602</b> | <b>Ortsfeuerwehr Hammelwarden</b> |

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 2, Matthias Wenholt

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 5                          | Ordentliche Erträge  |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
|                            | öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.504,00                | 0,00              | 200,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.504,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|                            | 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          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>36.694,39</b>        | <b>55.600,00</b>  | <b>55.600,00</b>  | <b>58.400,00</b>   | <b>53.500,00</b>  | <b>55.100,00</b>  |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>13.900,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-34.190,39</b>       | <b>-55.600,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-58.200,00</b>  | <b>-53.300,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>-13.900,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.600,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
| 22                         | + außerordentliche Erträge   | 350,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>350,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-33.840,39</b>       | <b>-55.600,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-58.200,00</b>  | <b>-53.300,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>0,00</b>             | <b>-13.900,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.600,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
| 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              |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-2.266,94</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                            | davon VIR  | <b>-2.266,94</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                            | davon LV   | <b>-2.266,94</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36.107,33</b>       | <b>-55.600,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-58.200,00</b>  | <b>-53.300,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | <b>-2.266,94</b>        | <b>-13.900,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.600,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  | <b>-7.700,00</b>  |
|                            | davon LV   | <b>-2.266,94</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |               | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|--|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR   |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |             |               |                   |                    |               |               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |             |               |                   |                    |               |               |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 2.504,00                | 0,00        | 200,00        | 0,00              | 200,00             | 200,00        | 200,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.504,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

**Teil-Plan 2013**

|                 |              |                                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Bereich         | 12           | Sicherheit und Ordnung            |
| Gruppe          | 126          | Brandschutz                       |
| Produkt/Projekt | 1260         | Brandschutz                       |
| <b>Leistung</b> | <b>12602</b> | <b>Ortsfeuerwehr Hammelwarden</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2011<br>EUR       | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 1.655,86          | 1.600,00          | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b> | 2.200,00           | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 18,26             | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 32.951,11         | 33.100,00         | <b>34.500,00</b>  | <b>0,00</b> | 36.600,00          | 36.600,00         | 38.600,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00              | 400,00            | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | 400,00             | 400,00            | 0,00              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.273,77          | 6.600,00          | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 6.600,00           | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>36.899,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.800,00</b>   | <b>45.800,00</b>  | <b>47.400,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-34.395,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-42.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45.600,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-47.200,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 350,00            | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>350,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>350,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>-34.045,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-42.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45.600,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-47.200,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>-34.045,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-42.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45.600,00</b>  | <b>-45.600,00</b> | <b>-47.200,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |



**Teil-Plan 2013**

|                 |              |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Bereich         | 12           | Sicherheit und Ordnung          |
| Gruppe          | 126          | Brandschutz                     |
| Produkt/Projekt | 1260         | Brandschutz                     |
| <b>Leistung</b> | <b>12603</b> | <b>Ortsfeuerwehr Golzwarden</b> |

**Produktdefinition**

|                              |
|------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>        |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 5                          | Ordentliche Erträge<br>öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 0,00                    | 0,00              | 200,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 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          |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>23.442,64</b>        | <b>54.600,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>49.100,00</b>   | <b>49.100,00</b>  | <b>48.000,00</b>  |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 10.400,00         | 9.100,00          | 3.600,00           | 3.500,00          | 3.200,00          |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.442,64</b>       | <b>-54.600,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-48.900,00</b>  | <b>-48.900,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -10.400,00        | -9.100,00         | -3.600,00          | -3.500,00         | -3.200,00         |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-23.442,64</b>       | <b>-54.600,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-48.900,00</b>  | <b>-48.900,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
|                            | 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              |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-2.002,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                            | 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              |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.445,44</b>       | <b>-54.600,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-48.900,00</b>  | <b>-48.900,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
|                            | 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              |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |               | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |               |               |
|--|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR   |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |             |               |                   |                    |               |               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |             |               |                   |                    |               |               |
| 4  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 0,00                    | 0,00        | 200,00        | 0,00              | 200,00             | 200,00        | 200,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |             |               |                   |                    |               |               |

**Teil-Plan 2013**

|                 |              |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Bereich         | 12           | Sicherheit und Ordnung          |
| Gruppe          | 126          | Brandschutz                     |
| Produkt/Projekt | 1260         | Brandschutz                     |
| <b>Leistung</b> | <b>12603</b> | <b>Ortsfeuerwehr Golzwarden</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz            |                   | VE          | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2011<br>EUR       | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 4.967,57          | 5.200,00          | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | 5.000,00           | 5.100,00          | 5.300,00          |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 54,79             | 0,00              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 15.740,30         | 32.200,00         | <b>30.800,00</b>  | <b>0,00</b> | 33.700,00          | 33.700,00         | 33.100,00         |
| 15 Transferauszahlungen   | 0,00              | 400,00            | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | 400,00             | 400,00            | 0,00              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.803,01          | 6.400,00          | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b> | 6.400,00           | 6.400,00          | 6.400,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>23.565,67</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.500,00</b>   | <b>45.600,00</b>  | <b>44.800,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-23.565,67</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45.300,00</b>  | <b>-45.400,00</b> | <b>-44.600,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>-23.565,67</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45.300,00</b>  | <b>-45.400,00</b> | <b>-44.600,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                   |             |                    |                   |                   |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>-23.565,67</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45.300,00</b>  | <b>-45.400,00</b> | <b>-44.600,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                           |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| Bereich                | 12          | Sicherheit und Ordnung    |
| Gruppe                 | 128         | Katastrophenschutz        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>1280</b> | <b>Katastrophenschutz</b> |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung bei Katastrophen   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Nds. SOG, Gefahrenabwehrplan der Stadt Brake, Katastrophenabwehrplan des Landkreises Wesermarsch   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Katastrophenschutz   |
| <b>Ziele</b>   |
| Im Fall eines öffentlichen Notstandes sind Leben, Gesundheit, erhebliche Sachwerte oder die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Einwohnerinnen und Einwohner   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt/Projekt 1280 **Katastrophenschutz**

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| davon LV  | 7.871,92                | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-7.871,92</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.647,55</b>       | <b>-3.600,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| 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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                  |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                  |                   |                   |                    |                   |                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 35,79                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>35,79</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                  |                   |                   |                    |                   |                   |
| 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              |
| 13 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          |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 332,35                  | 100,00           | 100,00            | 0,00              | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.712,38</b>         | <b>4.100,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.700,00</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.676,59</b>        | <b>-4.100,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-12.700,00</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                  |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                  |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                  |                   |                   |                    |                   |                   |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                    | 500,00           | 0,00              | 0,00              | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>-2.676,59</b>        | <b>-4.600,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-13.200,00</b>  | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.700,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                  |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>-2.676,59</b>        | <b>-4.600,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-13.200,00</b>  | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.700,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 128 Katastrophenschutz  
**Produkt/Projekt 1280 Katastrophenschutz**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen                                 | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher      | Gesamt      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | TEUR        | TEUR        |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>         |              |              |              |              |                    |              |              |             |             |
| <b>12801-11-1 Erwerb VG unter 1.000 €</b>                  | <b>0,0</b>   | <b>-0,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> |
| - 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         |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>                       |              |              |              |              |                    |              |              |             |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-0,5</b>        | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  |             |             |
| 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          |             |             |









**Teil-Plan 2013**

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| Bereich                | 31          | Soziale Hilfen (Grundversorgung)            |
| Gruppe                 | 311         | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>3119</b> | <b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>           |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Wahrnehmung aller Tätigkeiten im Rahmen der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:<br>Gewährung und Versagung von Sozialleistungen; Beratung und Betreuung von Sozialleistungsempfänger/-innen; Verfolgung vorrangiger Ansprüche, insbesondere Unterhalt |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| SGB I, X, XII, Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK Wesermarsch   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehört folgend Leistung: Verwaltung der Sozialhilfe  |
| <b>Ziele</b>   |
| Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfsbedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Leistungsbezuges  |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Einwohnerinnen und Einwohner   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 4 Ordentliche Erträge   |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| sonstige Transfererträge  | -107,67                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-107,67</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>89.203,62</b>        | <b>91.100,00</b>  | <b>92.500,00</b>  | <b>94.700,00</b>   | <b>96.500,00</b>  | <b>98.400,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-89.311,29</b>       | <b>-91.100,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-94.700,00</b>  | <b>-96.500,00</b> | <b>-98.400,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-89.311,29</b>       | <b>-91.100,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-94.700,00</b>  | <b>-96.500,00</b> | <b>-98.400,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-89.311,29</b>       | <b>-91.100,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-94.700,00</b>  | <b>-96.500,00</b> | <b>-98.400,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                           |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |





**Teil-Plan 2013**

Bereich 31  
Gruppe 313

Soziale Hilfen (Grundversorgung)  
Leistungen nach dem AsylbLG

**Produkt/Projekt 3130****Verwaltung der Asylbewerberleistungen****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-44.061,69</b>       | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-24.900,00</b>  | <b>-25.300,00</b> | <b>-25.800,00</b> |
| 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              |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-50,10</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-44.111,79</b>       | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-24.900,00</b>  | <b>-25.300,00</b> | <b>-25.800,00</b> |
| 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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                    | 500,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 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              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              | 10,50                   | 1.200,00          | 900,00            | 0,00              | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>43.537,56</b>        | <b>25.400,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.100,00</b>   | <b>25.500,00</b>  | <b>26.000,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-43.537,56</b>       | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-24.900,00</b>  | <b>-25.300,00</b> | <b>-25.800,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b> | <b>-43.537,56</b>       | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-24.900,00</b>  | <b>-25.300,00</b> | <b>-25.800,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>              | <b>-43.537,56</b>       | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-24.900,00</b>  | <b>-25.300,00</b> | <b>-25.800,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG

**Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                     | VE                  | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |                     |                     |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Wohnungslose; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener;                            |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Nieders. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, SGXII und dazu erg. Erlasse und Verordnungen, Gerichtsbeschlüsse   |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |
| <b>Ziele</b>  |
| Gewährleistung bzw. Wiederherstellung sozialer Integration; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit entsprechend der gesetzlichen Grundlagen |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| von Obdachlosigkeit bedroht und betroffene Personen, Wohnungssuchende   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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





**Teil-Plan 2013**

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)  
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3156 Andere soziale Einrichtungen**

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Förderung Arbeitslosenzentrum  |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Zuschuss zum Arbeitslosenzentrum |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| Ordentliche Erträge   |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Ordentliche Aufwendungen  |                         |                   |                   |                    |                   |                   |
| 18 Transferaufwendungen   | 10.000,00               | 15.000,00         | <b>12.500,00</b>  | 12.500,00          | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.000,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-10.000,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.000,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 15 Transferauszahlungen   | 2.124,12                | 15.000,00         | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | 12.500,00          | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.124,12</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2.124,12</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-12.500,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3156 Andere soziale Einrichtungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| 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)**

| Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                      |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                    | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR |
| Zuschuss Arbeitslosenzentrum (EP 18) | 10.000,00               | 15.000,00   | 12.500,00   | 12.500,00          | 12.500,00   | 12.500,00   |







**Teil-Plan 2013**

Bereich 35

Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)

Gruppe 351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt/Projekt 3517****Sonstige sozial Angelegenheiten - örtlicher Träger****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      |             | VE          | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|   | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |             |             |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |             |             |             |                    |             |             |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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 Auszahlungen für Sach- und 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    |
| 15 Transferauszahlungen   | 8.401,30    | 8.000,00    | 12.000,00   | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 203,36      | 200,00      | 200,00      | 0,00        | 200,00             | 200,00      | 200,00      |
| 17 = 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   |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -12.005,61  | -13.400,00  | -16.900,00  | 0,00        | -13.400,00         | -13.400,00  | -13.400,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |             |             |             |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |             |             |             |             |                    |             |             |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 786,57      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 786,57      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit  | -786,57     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 33 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  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |             |             |             |                    |             |             |
| 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)                                       | -12.792,18  | -13.400,00  | -16.900,00  | 0,00        | -13.400,00         | -13.400,00  | -13.400,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis     | Ansatz       |              | VE           | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|  | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |              |              |                    |              |              |        |        |
| 35171-11-1 Erwerb VG über 1.000 €                  | -0,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -1,5   | -1,5   |



**Teil-Plan 2013**





**Teil-Plan 2013**

Bereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Gruppe 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt/Projekt 5110****Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-76.543,79</b>       | <b>-81.800,00</b> | <b>-94.100,00</b> | <b>-107.400,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-105.700,00</b> |
| davon VIR   | 0,00                    | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-76.543,79</b>       | <b>-81.800,00</b> | <b>-94.100,00</b> | <b>-107.400,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-105.700,00</b> |
| davon VIR   | 0,00                    | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR  | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR  | Planung Folgejahre |                     |                      |                      |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                    | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR         | 2016<br>EUR          |                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                    |                    |                    |                    |                     |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                    |                    |                    |                     |                      |                      |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 232,05             | 18.000,00          | 500,00             | 0,00               | 500,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>232,05</b>      | <b>18.000,00</b>   | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                    |                    |                    |                     |                      |                      |
| 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   | Auszahlungen für Sach- und 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   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 77,91              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>80.249,16</b>   | <b>135.800,00</b>  | <b>130.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>143.900,00</b>   | <b>145.700,00</b>    | <b>141.700,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-80.017,11</b>  | <b>-117.800,00</b> | <b>-130.100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-143.400,00</b>  | <b>-145.700,00</b>   | <b>-141.700,00</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                    |                    |                    |                    |                     |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                    |                    |                    |                    |                     |                      |                      |
| 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             |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>14.855,33</b>   | <b>101.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>679.400,00</b>   | <b>2.775.200,00</b>  | <b>3.943.700,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                    |                    |                    |                    |                     |                      |                      |
| 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         |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>38.508,41</b>   | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.441.800,00</b> | <b>4.511.100,00</b>  | <b>6.349.800,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-23.653,08</b>  | <b>-198.200,00</b> | <b>1.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-762.400,00</b>  | <b>-1.735.900,00</b> | <b>-2.406.100,00</b> |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>-103.670,19</b> | <b>-316.000,00</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-905.800,00</b>  | <b>-1.881.600,00</b> | <b>-2.547.800,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                    |                    |                    |                    |                     |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>-103.670,19</b> | <b>-316.000,00</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-905.800,00</b>  | <b>-1.881.600,00</b> | <b>-2.547.800,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                                    |
|------------------------|-------------|------------------------------------|
| Bereich                | 52          | Bauen und Wohnen                   |
| Gruppe                 | 521         | Bau- und Grundstücksordnung        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5210</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Erteilung von Baugenehmigungen und deren Überwachung in Bezug auf die Einhaltung des öffentlichen Baurechts. Einleitung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren einschließlich der erforderlichen Beratungen. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| BauGB, NBauO, BauNVO u.a.  |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt Leistungen:<br>1. Bauvoranfragen<br>2. Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren<br>3. Bauaufsichtliche Verfahren  |
| <b>Ziele</b>   |
| Sicherstellung der Vereinbarkeit baulicher Anlagen mit dem öffentlichen Baurecht   |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Bauherren, Bauunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Katasteramt, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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



**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |                     | VE                  | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

**Teil-Plan 2013**



**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                                  |
|------------------------|-------------|----------------------------------|
| Bereich                | 52          | Bauen und Wohnen                 |
| Gruppe                 | 523         | Denkmalschutz und -pflege        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b> |

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                  | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 5 Ordentliche Erträge   |                         |                   |                  |                    |                   |                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                    | 100,00            | 100,00           | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 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              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.165,66</b>        | <b>10.600,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.165,66</b>       | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.900,00</b>   | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.300,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-10.165,66</b>       | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.900,00</b>   | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.300,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.165,66</b>       | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.900,00</b>   | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.300,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



**Teil-Plan 2013**

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Gruppe 538

Abwasserbeseitigung

**Produkt/Projekt 5380****Abwasserbeseitigung****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen  |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Beschlüsse der Ratsgremien, Verträge  |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten  |
| <b>Ziele</b>  |
| Bereitstellung von sauberen und hygienischen öffentlichen Toilettenanlagen, Verminderung bzw. Beseitigung der Schädlichkeit des Abwassers durch die Einrichtung von Kleinkläranlagen, Berechnung der Abwasserabgabe |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Besucher/-innen der Stadt Brake, Eigentümer von Kleinkläranlagen, Kleineinleiter  |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz           |                  | Planung Folgejahre |                  |                  |
|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| 5 Ordentliche Erträge   |                         |                  |                  |                    |                  |                  |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.639,04                | 3.800,00         | 1.500,00         | 1.500,00           | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.639,04</b>         | <b>3.800,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| 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         |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.404,57</b>         | <b>6.300,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>    | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.765,53</b>        | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-1.765,53</b>        | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.765,53</b>        | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                         |             |             |                   |                    |             |             |



**Teil-Plan 2013**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

**Produkt/Projekt 5410 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen****Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

**Produkt/Projekt 5410 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-540.416,43</b>      | <b>-694.800,00</b> | <b>-763.800,00</b> | <b>-802.800,00</b> | <b>-839.800,00</b> | <b>-897.400,00</b> |
| 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               |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-215.236,79</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-755.653,22</b>      | <b>-694.800,00</b> | <b>-763.800,00</b> | <b>-802.800,00</b> | <b>-839.800,00</b> | <b>-897.400,00</b> |
| 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               |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                     | VE          | Planung Folgejahre  |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR         | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR         | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                    |                     |             |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                     |             |                     |                    |                    |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 331,80                  | 200,00             | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 5 privatrechtliche Entgelte   | 3.707,93                | 500,00             | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | 500,00              | 500,00             | 500,00             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 536,79                  | 200,00             | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 17.899,80               | 400,00             | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b> | 200,00              | 200,00             | 100,00             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>22.476,32</b>        | <b>1.300,00</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                     |             |                     |                    |                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 178.832,35              | 147.300,00         | <b>159.200,00</b>   | <b>0,00</b> | 162.300,00          | 165.600,00         | 168.800,00         |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 1.972,36                | 0,00               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 386.593,09              | 493.800,00         | <b>431.100,00</b>   | <b>0,00</b> | 448.300,00          | 447.800,00         | 411.800,00         |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.049,40                | 3.200,00           | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b> | 3.200,00            | 3.200,00           | 1.100,00           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>570.447,20</b>       | <b>644.300,00</b>  | <b>593.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>613.800,00</b>   | <b>616.600,00</b>  | <b>581.700,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-547.970,88</b>      | <b>-643.000,00</b> | <b>-592.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-612.700,00</b>  | <b>-615.500,00</b> | <b>-580.700,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                     |             |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                     |             |                     |                    |                    |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 630.000,00              | 480.000,00         | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | 2.015.000,00        | 629.000,00         | 0,00               |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                | 432.253,49              | 0,00               | <b>500.900,00</b>   | <b>0,00</b> | 515.900,00          | 260.900,00         | 900,00             |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.062.253,49</b>     | <b>480.000,00</b>  | <b>1.900.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.530.900,00</b> | <b>889.900,00</b>  | <b>900,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                     |             |                     |                    |                    |
| 26 für Baumaßnahmen   | 457.393,45              | 40.000,00          | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | 3.510.000,00        | 1.150.000,00       | 0,00               |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 54  
Gruppe 541

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

**Produkt/Projekt 5410****Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |              | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |              |             |
|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR  |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR  | 2016<br>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 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                         |             |              |                   |                    |              |             |
| 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 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                    |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| 54101 - Inv 2 Ausbau Poggenburger Straße/Schrabberdeich/Sielstraße    | 13,6                     | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -620,5         | -620,5         |
| + 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 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          |
| 54101 - Inv 7 Neubau Boitwarder Straße                                | 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           |
| 54101-12-1 Straßenbaumaßnahme "Dungenstraße"                          | 0,0                      | 0,0          | -240,0       | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | -2,1           | -242,1         |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 0,0                      | 0,0          | 360,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 360,0          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0                      | 0,0          | 500,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 500,0          |
| - 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 "Grenzstraße"                                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | -65,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0            | -65,0          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 255,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 255,0          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 320,0              | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 320,0          |
| 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          |





**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

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

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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  |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -383.196,08             | -471.900,00 | -407.600,00 | 0,00              | -474.200,00        | -384.800,00 | -385.400,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                | 0,00                    | 42.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00                    | 42.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 33 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 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 |



**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 546 Parkeinrichtungen

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

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| NStrG, Ortsrecht   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze<br>2. Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze für Reisemobile |
| <b>Ziele</b>   |
| Sicherung einer ausreichenden Versorgung mit öffentlichen Parkplätzen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht   |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Bürger/-innen der Stadt Brake, Verkehrsteilnehmer  |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                   | Planung Folgejahre |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       |
| 6                          | Ordentliche Erträge<br>privatrechtliche Entgelte                           | 1.036,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.036,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.628,51</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>10.700,00</b>  | <b>10.900,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.592,51</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.900,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-8.592,51</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.900,00</b> |
| 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              |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-34,36</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                            | 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              |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.626,87</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.900,00</b> |
|                            | davon VIR  | -34,36                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |













**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                                      |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Bereich                | 54          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Gruppe                 | 548         | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5480</b> | <b>Fährbetrieb Harriersand</b>       |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Fährverbindung zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand auf dem Gebiet der Gemeinde Schwanewede   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Beschlüsse der Ratsgremien und Verträge  |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Fährbetrieb Harriersand<br>2. Betrieb und Unterhaltung Anleger Harriersand  |
| <b>Ziele</b>   |
| Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebes zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand, Sonderfahrten als Touristikangebot, Verkehrssichere Unterhaltung des Anlegers |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Ferienhausbesitzer, Touristen, Wasser- und Schifffahrtsdirektion   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
 Produkt/Projekt 5480 **Fährbetrieb Harriersand**

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.168,95                | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00              | 3.000,00           | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 10 = 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    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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 Auszahlungen für Sach- und 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  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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)                          | -10.787,11              | -19.000,00  | -18.500,00  | 0,00              | -20.200,00         | -20.300,00  | -19.900,00  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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)                                       | -10.787,11              | -19.000,00  | -18.500,00  | 0,00              | -20.200,00         | -20.300,00  | -19.900,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| Bereich                | 55          | Natur- und Landschaftspflege            |
| Gruppe                 | 551         | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5510</b> | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> |

**Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen   |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| BauGB, NBauO, NStrG, Beschlüsse der Ratsgremien   |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen<br>2. Sonstige Einrichtungen der Naherholung |
| <b>Ziele</b>  |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen, Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnqualität              |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Einwohnerinnen und Einwohner  |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| 7                          | Ordentliche Erträge                                  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|                            | 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               |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>24.566,37</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                            | 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               |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>82.551,98</b>        | <b>105.300,00</b>  | <b>100.800,00</b>  | <b>108.300,00</b>  | <b>116.300,00</b>  | <b>114.500,00</b>  |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | 14.600,00          | 17.800,00          | 25.600,00          | 33.600,00          | 35.500,00          |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-57.985,61</b>       | <b>-105.300,00</b> | <b>-100.800,00</b> | <b>-108.300,00</b> | <b>-116.300,00</b> | <b>-114.500,00</b> |
|                            | 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               |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>7.863,40</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b> | <b>-50.122,21</b>       | <b>-105.300,00</b> | <b>-100.800,00</b> | <b>-108.300,00</b> | <b>-116.300,00</b> | <b>-114.500,00</b> |
|                            | davon VIR  | 0,00                    | -14.600,00         | -17.800,00         | -25.600,00         | -33.600,00         | -35.500,00         |

**Teil-Plan 2013**

Bereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 551

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produkt/Projekt 5510****Öffentliches Grün/Landschaftsbau****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 127,20                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 9 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        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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    |
| 16 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   |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -72.815,87              | -90.700,00  | -83.000,00  | 0,00              | -82.700,00         | -82.700,00  | -79.000,00  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 7.863,40                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 7.863,40                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 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   |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                    | 1.300,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| 31 = 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  |





**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| Bereich                | 55          | Natur- und Landschaftspflege  |
| Gruppe                 | 552         | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                         |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5520</b> | <b>Bau und Unterhaltung von<br/>Oberflächenentwässerungsanlagen</b> |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bau und Unterhaltung von Gewässern der III. Ordnung   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Dezernat 2, Matthias Wenholt  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Nds. Wassergesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Bau, Unterhaltung und Betrieb von Oberflächenentwässerungsanlagen<br>2. Stellungnahmen zum Bau an Gewässern |
| <b>Ziele</b><br>Erhaltung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, Schadlose Ableitung des Oberflächenwassers   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer  |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produkt/Projekt 5520****Bau und Unterhaltung von  
Oberflächenentwässerungsanlagen****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-1.806,79</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-123.721,44</b>      | <b>-122.900,00</b> | <b>-122.800,00</b> | <b>-124.400,00</b> | <b>-124.500,00</b> | <b>-124.100,00</b> |
| 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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz             |                    | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                    |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 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 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 102.829,03              | 102.900,00         | 102.900,00         | 0,00              | 102.900,00         | 102.900,00         | 102.300,00         |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>121.864,89</b>       | <b>122.900,00</b>  | <b>122.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>123.800,00</b>  | <b>123.900,00</b>  | <b>123.500,00</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-121.864,89</b>      | <b>-122.900,00</b> | <b>-122.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-123.800,00</b> | <b>-123.900,00</b> | <b>-123.500,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 26 für Baumaßnahmen   | 1.018,76                | 50.000,00          | 0,00               | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.018,76</b>         | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.018,76</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>-122.883,65</b>      | <b>-172.900,00</b> | <b>-122.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-128.800,00</b> | <b>-128.900,00</b> | <b>-123.500,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>-122.883,65</b>      | <b>-172.900,00</b> | <b>-122.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-128.800,00</b> | <b>-128.900,00</b> | <b>-123.500,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

|                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| Bereich                | 55          | Natur- und Landschaftspflege           |
| Gruppe                 | 553         | Friedhofs- und Bestattungswesen        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5530</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Teil-Plan 2013**

Bereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 553

Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt/Projekt 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen****Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz        |                 | Planung Folgejahre |                 |                 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|   |                         | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR     | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     |
| davon LV  | 5.881,92                | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-5.881,92</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.901,67</b>        | <b>300,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 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**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz          |                 | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                 |                 |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|   |                         | 2012<br>EUR     | 2013<br>EUR     |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.153,84                | 2.200,00        | 2.200,00        | 0,00              | 2.200,00           | 2.200,00        | 2.200,00        |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.153,84</b>         | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| 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            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 44,06                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00            |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.160,14</b>         | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>993,70</b>           | <b>1.000,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>993,70</b>           | <b>1.000,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                         |                 |                 |                   |                    |                 |                 |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>993,70</b>           | <b>1.000,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                       |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |



**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis     | Ansatz       |                     | VE                  | Planung Folgejahre |              |              | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                                      | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | <b>2013</b><br>TEUR | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |        |        |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |              |              |                     |                     |                    |              |              |        |        |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |        |        |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0          | 0,0          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | 0,0                | 0,0          | 0,0          |        |        |

**Teil-Plan 2013**

**Teil-Plan 2013**

|                        |             |                              |
|------------------------|-------------|------------------------------|
| Bereich                | 56          | Umweltschutz                 |
| Gruppe                 | 561         | Umweltschutzmaßnahmen        |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5610</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |

**Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen  |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| BauGB, NKAG, Ortsrecht  |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Beratung in Fragen des Umweltschutzes<br>2. Umweltschutzmaßnahmen die nicht anderen Produkten zugeordnet werden können |
| <b>Ziele</b>  |
| Maßnahmen für den Umweltschutz, Refinanzierung der Herstellungs- und Ausbaurkosten  |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Grundstückseigentümer   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz            |                  | Planung Folgejahre |                  |                  |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                            |  |                         | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR      | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |
| 7                          | Ordentliche Erträge  |                         |                   |                  |                    |                  |                  |
|                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                    | 30.000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>12</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                            | 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             |
| <b>20</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>8.471,38</b>         | <b>55.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| <b>21</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.471,38</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.300,00</b> |
| <b>24</b>                  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>                       | <b>-8.471,38</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.300,00</b> |
| <b>28</b>                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.471,38</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.300,00</b> |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



**Teil-Plan 2013**

Bereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt/Projekt 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produktdefinition**

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Betrieb eines Bauhofes, Bereitstellung von Standorten für Werbeeinrichtungen  |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Bauhofkonzeption, Verträge  |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Bauhof<br>2. Werbeeinrichtungen  |
| <b>Ziele</b>  |
| Unterstützung der Fachbereiche bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Sicherstellung einer geordneten Aufstellung von Werbeeinrichtungen |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Straßenverkehrsteilnehmer, Unterstützungstätigkeit für Vereine                            |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

## Teil-Plan 2013

Bereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                            |   |                         | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| 26.                        | davon VIR   | 0,00                    | -27.100,00  | -25.300,00  | -25.400,00         | -23.100,00  | -25.800,00  |
|                            | + 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

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2011<br>EUR | Ansatz        |               | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|--|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |  |                         | 2012<br>EUR   | 2013<br>EUR   |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                         |               |               |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |               |               |                   |                    |             |             |
| 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        |
| 10   | = 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    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |               |               |                   |                    |             |             |
| 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   |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.163,53                | 6.200,00      | 7.000,00      | 0,00              | 7.000,00           | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 17   | = 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  |
| 18   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -835.510,82             | -888.500,00   | -888.900,00   | 0,00              | -902.100,00        | -910.200,00 | -926.900,00 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |               |               |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |               |               |                   |                    |             |             |
| 21   | 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        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |               |               |                   |                    |             |             |
| 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   |
| 31   | = 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   |
| 32   | 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 |



**Teil-Plan 2013**



**Teil-Plan 2013**

|                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| Bereich                | 57          | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Gruppe                 | 573         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>5731</b> | <b>Marktwesen</b>                        |

**Produktdefinition**

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Organisation und Durchführung von Volks- und Wochenmärkten   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| Dezernat 2, Matthias Wenholt   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Beschlüsse der Ratsgremien, Ortsrecht, Nds. SOG u.a.   |
| <b>Erläuterungen</b>   |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:<br>1. Wochenmarkt<br>2. Flohmärkte<br>3. sonstige Märkte  |
| <b>Ziele</b>   |
| Betrieben attraktiver Märkte für Kunden/-innen und Anbieter/-innen, Bereitstellung des Marktplatzes für Veranstaltungen jeglicher Art, Versorgung mit regionalen Produkten |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Marktbesucher  |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|---|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|   |                  | 2012   | 2013 | 2014               | 2015 | 2016 |
| <b>Produktumfang</b><br><i>Werden derzeit erarbeitet!</i> |                  |        |      |                    |      |      |

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

**Teil-Plan 2013**

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Projekt 5731 **Marktwesen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2011<br>EUR  | Ansatz           |                  | VE<br>2013<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 2012<br>EUR      | 2013<br>EUR      |                   | 2014<br>EUR        | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      |                  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |  |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| 5  | privatrechtliche Entgelte  | 10.692,14        | 10.200,00        | <b>10.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>10.692,14</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | 6.071,47         | 6.200,00         | <b>6.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | 6.300,00         | 6.500,00         | 6.600,00         |
| 12   | Auszahlungen für Versorgung  | 66,96            | 0,00             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 994,63           | 2.100,00         | <b>1.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.133,06</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8.400,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.559,08</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| <b>24</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                   | <b>3.559,08</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |  |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                  |
| <b>36</b>  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>                                | <b>3.559,08</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2011<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2013<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR |                    | 2014<br>TEUR       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR |                |                |
| <b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen    | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |