

Teilhaushalt Dezernat 3

Teil-Plan 2013

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Herr Torsten Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.634.048,81	14.357.800,00	15.206.700,00	15.743.900,00	16.334.800,00	16.944.500,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.680,91	2.261.300,00	2.109.100,00	1.690.500,00	1.330.700,00	954.200,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
davon VIR	0,00	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.587,51	183.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	
6 privatrechtliche Entgelte	19.159,22	26.000,00	32.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.083,25	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.756,82	117.100,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	539.515,00	569.600,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.338.831,52	17.556.300,00	18.202.100,00	18.303.500,00	18.534.600,00	18.767.800,00	
davon VIR	0,00	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	987.555,60	1.203.500,00	1.093.100,00	1.075.200,00	1.096.600,00	1.118.400,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	10.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.462,76	681.600,00	678.000,00	617.700,00	568.700,00	844.700,00	
16 Abschreibungen	0,00	146.500,00	162.700,00	170.400,00	162.700,00	163.800,00	
davon VIR	0,00	146.500,00	162.700,00	170.400,00	162.700,00	163.800,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653.737,87	719.200,00	712.200,00	757.700,00	850.800,00	945.800,00	
18 Transferaufwendungen	8.353.404,04	8.782.100,00	9.473.900,00	9.493.900,00	9.642.400,00	9.762.400,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.151,99	204.400,00	182.300,00	167.300,00	124.300,00	127.800,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.661.971,56	11.737.300,00	12.302.200,00	12.282.200,00	12.445.500,00	12.962.900,00	
davon VIR	0,00	146.500,00	162.700,00	170.400,00	162.700,00	163.800,00	
21 = ordentliches Ergebnis	4.676.859,96	5.819.000,00	5.899.900,00	6.021.300,00	6.089.100,00	5.804.900,00	
davon VIR	0,00	-126.000,00	-141.600,00	-149.300,00	-141.600,00	-142.700,00	
22 + außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.676.859,96	5.822.000,00	5.899.900,00	6.021.300,00	6.089.100,00	5.804.900,00	
davon VIR	0,00	-126.000,00	-141.600,00	-149.300,00	-141.600,00	-142.700,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	224.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	224.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	-224.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-224.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.452.418,15	5.822.000,00	5.899.900,00	6.021.300,00	6.089.100,00	5.804.900,00	
davon VIR	-224.441,81	-126.000,00	-141.600,00	-149.300,00	-141.600,00	-142.700,00	
davon LV	-224.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2013

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.278.483,53	14.357.800,00	15.206.700,00	0,00	15.743.900,00	16.334.800,00	16.944.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.611,09	2.261.300,00	2.109.100,00	0,00	1.690.500,00	1.330.700,00	954.200,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	163.869,43	183.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	19.180,08	29.000,00	32.300,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.979,48	21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.486,82	117.100,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	737.366,94	657.600,00	619.000,00	0,00	548.100,00	547.500,00	540.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.215.977,37	17.626.800,00	18.259.500,00	0,00	18.290.000,00	18.520.500,00	18.746.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	975.789,49	1.203.500,00	1.093.100,00	0,00	1.075.200,00	1.096.600,00	1.118.400,00
12 Auszahlungen für Versorgung	10.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	652.649,12	681.600,00	678.000,00	0,00	617.700,00	568.700,00	844.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	654.100,82	719.200,00	712.200,00	0,00	757.700,00	850.800,00	945.800,00
15 Transferauszahlungen	8.316.825,89	8.782.100,00	9.473.900,00	0,00	9.493.900,00	9.642.400,00	9.762.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.359,56	215.100,00	164.300,00	0,00	145.500,00	98.500,00	98.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.693.384,18	11.601.500,00	12.121.500,00	0,00	12.090.000,00	12.257.000,00	12.769.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522.593,19	6.025.300,00	6.138.000,00	0,00	6.200.000,00	6.263.500,00	5.977.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	14,19	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,19	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.368,50	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.995,21	82.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.363,71	325.000,00	50.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.349,52	-218.400,00	-50.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.509.243,67	5.806.900,00	6.088.000,00	0,00	6.192.000,00	6.255.500,00	5.969.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.213.100,00	888.500,00	1.000.000,00	0,00	2.820.100,00	3.314.700,00	2.746.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	529.292,35	533.100,00	533.500,00	0,00	575.700,00	653.900,00	735.800,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.683.807,65	355.400,00	466.500,00	0,00	2.244.400,00	2.660.800,00	2.011.100,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.193.051,32	6.162.300,00	6.554.500,00	0,00	8.436.400,00	8.916.300,00	7.980.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
Anbau Außenfahrstuhl Breite Straße 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0
Brandmeldeanlage	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,7	-91,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	91,7
Einbruchmeldeanlage	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Erwerb VG über 1.000 €	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-18,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7
Erwerb VG über 1.000 €	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	-13,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
Erwerb VG über 1.000 €	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-16,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6
Erwerb VG über 1.000 €	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	-12,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
Erwerb VG unter 1.000 €	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb VG unter 1.000 €	-1,9	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
Finanzverwaltung	0,0	0,6	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,6	-5,4
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	6,0
nicht direkt zuzuordnen	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-8,7	-13,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	8,7	13,2
Planungskosten Freibad	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Stadtbad	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-22,2	-26,7

Teil-Plan 2013**Bereich****D 3****Teilhaushalt Dezernat 3****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	22,2	26,7
Stadtbadcafé - Fettabscheider	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Stammkapital	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Verlegung Polygrasstadion	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	60,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,2	-8,5	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,2	8,5	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0		

Produkte des Teilhaushalt Dezernat 3

Teil-Plan 2013

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	1113	Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung erforderlicher Maßnahmen zur Steuerung der Finanzentwicklung i. S. des NKR; Kostenrechnung; Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans; Erstellung des Jahresabschlusses; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Vollstreckung eigener Forderungen; Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen fremder Behörden
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Nds. FAG; Bundesstatistikgesetz, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Finanzverwaltung 2. Rechnungsprüfung
Zielgruppen
Beschäftigte und Beamte, Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	24.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	396.656,64	408.800,00	437.400,00	446.100,00	455.000,00	464.100,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	4.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	
davon VIR	0,00	0,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.700,00	55.200,00	56.900,00	56.900,00	57.600,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	400.978,79	462.800,00	495.100,00	505.700,00	515.000,00	525.200,00	
davon VIR	0,00	0,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-400.978,79	-438.600,00	-476.000,00	-486.600,00	-495.900,00	-506.100,00	
davon VIR	0,00	0,00	-400,00	-800,00	-1.200,00	-1.600,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-400.978,79	-438.600,00	-476.000,00	-486.600,00	-495.900,00	-506.100,00	
davon VIR	0,00	0,00	-400,00	-800,00	-1.200,00	-1.600,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.978,79	-438.600,00	-476.000,00	-486.600,00	-495.900,00	-506.100,00	
davon VIR	0,00	0,00	-400,00	-800,00	-1.200,00	-1.600,00	

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt 1113 Finanzverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft (Museen)
Gruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	2510	Schifffahrtsmuseum

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Gebäuden für das Schifffahrtsmuseum der oldenburgischen Weserhäfen
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Telegraph 2. Breite Straße 9 3. Fritz-Carstens-Weg 1 (Archiv, Verwaltung, Magazin)
Ziele
Steigerung der kulturellen Attraktivität der Stadt Brake, Vermittlung von Geschichtsbewusstsein sowie regionaler Identität.
Zielgruppen
Einwohner/-innen des Landkreises Wesermarsch, Geschichtsinteressierte, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	davon VIR	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	davon VIR	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.793,36	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,55	22.100,00	25.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon VIR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	38.293,00	41.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	346,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.311,24	72.400,00	86.100,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	davon VIR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-55.311,24	-61.900,00	-75.600,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
	davon VIR	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.311,24	-61.900,00	-75.600,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
	davon VIR	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	6.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-6.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 25 Kultur und Wissenschaft (Museen)
 Gruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt 2510 Schiffahrtsmuseum

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25102-12-3 Anbau Außenfahrstuhl Breite Straße 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Betriebskostenzuschuss SMU (EP 18)	38.293,00	41.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft (Büchereien)
Gruppe	272	Büchereien
Produkt/Projekt	2720	Büchereien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung eines jährliches Zuschusses an die Büchereien der Braker Kirchengemeinden
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Förderung von Büchereien Zuschuss kath. Bücherei St. Marien 300 € Zuschuss für die drei ev. Büchereien 900 €
Ziele
Finanzielle Unterstützung zur Bereitstellung von Medien für Aus-, Fort- und Weiterbildung
Zielgruppen
Nutzer der Büchereien in den Kirchengemeinden der Stadt Brake

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.793,36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.023,80	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.023,80	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.023,80	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.023,80	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.759,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Versorgung	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990,21	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft (Heimatspflege)
Gruppe	281	Heimat und Kulturpflege
Produkt/Projekt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtarchiv und Förderung der Kultur- und Heimatspflege
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz, Beschlüsse der Ratsgremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Stadtarchiv 2. Braker Stadtfest 3. Weihnachtsbeleuchtung 4. Centraltheater Brake - CTB
Ziele
Sicherung und Nutzung von Archivgut, Förderung des Geschichts- und Heimatbewußtseins
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Heimat- und Familienforscher

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.519,28	10.900,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.090,28	10.900,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.900,36	59.500,00	50.900,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
14 Aufwendungen für Versorgung	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,23	39.900,00	45.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16 Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
davon VIR	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	28.200,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	472,48	54.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.719,64	156.800,00	130.600,00	24.100,00	24.300,00	24.600,00
davon VIR	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-46.629,36	-145.900,00	-111.900,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.600,00
davon VIR	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.629,36	-145.900,00	-111.900,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.600,00
davon VIR	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	16.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	16.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-16.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 28

Kultur und Wissenschaft (Heimatspflege)

Gruppe 281

Heimat und Kulturpflege

Produkt/Projekt 2810**Heimat- und sonstige Kulturpflege****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
davon LV	-16.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.993,26	-145.900,00	-111.900,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.600,00
davon VIR	-16.363,90	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
davon LV	-16.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.519,28	10.900,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090,28	13.700,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.396,38	59.500,00	50.900,00	0,00	12.900,00	13.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.890,23	39.900,00	45.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00
15	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	28.200,00	0,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472,48	54.900,00	4.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.215,66	155.300,00	129.100,00	0,00	22.200,00	22.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.125,38	-141.600,00	-107.600,00	0,00	-22.200,00	-22.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.125,38	-154.100,00	-107.600,00	0,00	-22.200,00	-22.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-46.125,38	-154.100,00	-107.600,00	0,00	-22.200,00	-22.400,00

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Gruppe 362 Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3620 Außerschulische Jugendbildung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Förderung der städtischen Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien, § 11 KJHG, SGB VIII
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Zuschuss für den Stadtjugendring: 5.000 € 2. Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z. B. Aktimo) 3. Städtische Veranstaltungen und Kurse für Kinder und Jugendliche 4. Ferien(s)pass - Zuschuss an DKSB: 8.000 € 5. Zuschuss Kinderschutzbund: 18.000 € 6. Ferienbetreuung
Ziele
Schaffung von Angeboten zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung und Unterstützung der Tätigkeiten des Stadtjugendringes und sonstiger Organisationen
Zielgruppen
Jugendgruppenleiter, junge Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Schülervertretungen und Initiativen, Verbände und Vereine

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.199,94	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.238,85	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	davon VIR	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.872,59	180.200,00	178.100,00	181.400,00	184.800,00	188.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,67	15.900,00	16.700,00	18.000,00	18.000,00	16.500,00
16	Abschreibungen	0,00	3.700,00	6.000,00	6.300,00	4.500,00	4.800,00
	davon VIR	0,00	3.700,00	6.000,00	6.300,00	4.500,00	4.800,00
18	Transferaufwendungen	28.927,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	31.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,88	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.865,85	234.300,00	235.000,00	239.900,00	241.500,00	242.300,00
	davon VIR	0,00	3.700,00	6.000,00	6.300,00	4.500,00	4.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-187.627,00	-228.600,00	-229.300,00	-234.200,00	-235.800,00	-236.600,00
	davon VIR	0,00	-3.200,00	-5.500,00	-5.800,00	-4.000,00	-4.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-187.627,00	-228.600,00	-229.300,00	-234.200,00	-235.800,00	-236.600,00
	davon VIR	0,00	-3.200,00	-5.500,00	-5.800,00	-4.000,00	-4.300,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 36

Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gruppe 362

Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3620**Außerschulische Jugendbildung****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
davon VIR	14.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	14.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-14.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-14.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.830,76	-228.600,00	-229.300,00	-234.200,00	-235.800,00	-236.600,00
davon VIR	-14.203,76	-3.200,00	-5.500,00	-5.800,00	-4.000,00	-4.300,00
davon LV	-14.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746,39	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.220,80	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.967,19	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	146.206,13	180.200,00	178.100,00	0,00	181.400,00	184.800,00	188.300,00
12 Auszahlungen für Versorgung	1.509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.056,95	15.900,00	16.700,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.500,00
15 Transferauszahlungen	28.927,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	31.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.627,48	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.327,27	230.600,00	229.000,00	0,00	233.600,00	237.000,00	237.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.360,08	-225.400,00	-223.800,00	0,00	-228.400,00	-231.800,00	-232.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-186.360,08	-226.900,00	-223.800,00	0,00	-229.900,00	-233.300,00	-233.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-186.360,08	-226.900,00	-223.800,00	0,00	-229.900,00	-233.300,00	-233.800,00

Teil-Plan 2013

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	3660	Spiel- und Bolzplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften u.a.
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Spielplätze 2. Bolzplätze
Ziele
Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielplätzen und Freizeitanlagen
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.469,37	10.600,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,15	14.700,00	13.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
16 Abschreibungen	0,00	18.100,00	24.800,00	22.100,00	16.400,00	16.400,00	
davon VIR	0,00	18.100,00	24.800,00	22.100,00	16.400,00	16.400,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	312,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.442,19	43.500,00	41.700,00	40.400,00	34.800,00	34.900,00	
davon VIR	0,00	18.100,00	24.800,00	22.100,00	16.400,00	16.400,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-10.442,19	-43.500,00	-41.700,00	-40.400,00	-34.800,00	-34.900,00	
davon VIR	0,00	-18.100,00	-24.800,00	-22.100,00	-16.400,00	-16.400,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.442,19	-43.500,00	-41.700,00	-40.400,00	-34.800,00	-34.900,00	
davon VIR	0,00	-18.100,00	-24.800,00	-22.100,00	-16.400,00	-16.400,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	74.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	74.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	-74.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-74.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.983,93	-43.500,00	-41.700,00	-40.400,00	-34.800,00	-34.900,00	
davon VIR	-74.541,74	-18.100,00	-24.800,00	-22.100,00	-16.400,00	-16.400,00	
davon LV	-74.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2013

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	4210	Allgemeine Sportangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung		
Förderung von nichtstädtischen Sportstätten und Sportveranstaltungen		
Verantwortlich		
Dezernat 3, Torsten Tschigor		
Auftragsgrundlagen		
Beschlüsse der Ratsgremien, Verträge, Ortsrecht		
Erläuterungen		
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:		
1. Zuschüsse an Vereine zum Bau von Sportanlagen Zinszuschuss Tennishalle SV Brake	7.000 €	(2012: 7.000 €)
2. Förderung von Sportveranstaltungen		
3. Förderung des Vereinssports in Sportstätten des Landkreises Erstattungen an den Landkreis für Sportstättennutzung	40.000 €	(2012: 49.000 €)
Ziele		
Förderung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports		
Zielgruppen		
Sportler/-innen, Sportvereine, Übungsleiter		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.290,76	12.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000,00	44.100,00	40.000,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.424,69	68.100,00	60.300,00	56.300,00	16.500,00	16.800,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-19.424,69	-68.100,00	-60.300,00	-56.300,00	-16.500,00	-16.800,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.424,69	-68.100,00	-60.300,00	-56.300,00	-16.500,00	-16.800,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	-947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.372,62	-68.100,00	-60.300,00	-56.300,00	-16.500,00	-16.800,00	
davon VIR	-947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2013

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Betrieb der städtischen Sportstätten, Bau und Betrieb des Hallen- und Freibades
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Pachtverträge, Haus- und Badeordnung
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Stadien
2. Sportplätze
3. Sporthallen
4. Stadtbad
5. Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse mit den Betreibern der Sportstätten
6. Abrechnung mit dem Landkreis für Schulsportnutzung
Ziele
Förderung des Sports und der Volksgesundheit, Freizeitgestaltung
Zielgruppen
sonstige Nutzer der Anlagen, Sportler/-innen, Sportvereine

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
davon VIR	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.587,51	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
6 privatrechtliche Entgelte	10.440,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	99.620,81	215.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	
davon VIR	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	356.990,98	444.900,00	406.100,00	414.100,00	422.500,00	430.800,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	3.889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.435,22	542.300,00	533.600,00	515.300,00	480.300,00	763.300,00	
16 Abschreibungen	0,00	104.400,00	109.800,00	119.500,00	118.900,00	119.300,00	
davon VIR	0,00	104.400,00	109.800,00	119.500,00	118.900,00	119.300,00	
18 Transferaufwendungen	54.459,82	54.500,00	94.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.419,62	20.500,00	20.300,00	20.600,00	20.600,00	19.400,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	993.195,58	1.166.600,00	1.164.300,00	1.184.000,00	1.156.800,00	1.447.300,00	
davon VIR	0,00	104.400,00	109.800,00	119.500,00	118.900,00	119.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-893.574,77	-951.400,00	-952.100,00	-971.800,00	-944.600,00	-1.235.100,00	
davon VIR	0,00	-101.800,00	-107.200,00	-116.900,00	-116.300,00	-116.700,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-893.574,77	-951.400,00	-952.100,00	-971.800,00	-944.600,00	-1.235.100,00	
davon VIR	0,00	-101.800,00	-107.200,00	-116.900,00	-116.300,00	-116.700,00	

Teil-Plan 2013

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	106.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	106.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-106.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-106.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.410,04	-951.400,00	-952.100,00	-971.800,00	-944.600,00	-1.235.100,00
davon VIR	-106.835,27	-101.800,00	-107.200,00	-116.900,00	-116.300,00	-116.700,00
davon LV	-106.835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,70	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	163.869,43	180.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	10.440,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.489,53	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.169,63	81.900,00	72.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.191,29	294.500,00	282.000,00	0,00	216.600,00	216.600,00	209.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	352.697,11	444.900,00	406.100,00	0,00	414.100,00	422.500,00	430.800,00
12 Auszahlungen für Versorgung	3.889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	581.000,18	542.300,00	533.600,00	0,00	515.300,00	480.300,00	763.300,00
15 Transferauszahlungen	54.459,82	54.500,00	94.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.956,22	27.500,00	27.300,00	0,00	27.600,00	20.600,00	19.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.003,27	1.069.200,00	1.061.500,00	0,00	1.071.500,00	1.037.900,00	1.328.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.811,98	-774.700,00	-779.500,00	0,00	-854.900,00	-821.300,00	-1.118.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.368,50	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.255,45	46.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623,95	186.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 42

Sportförderung

Gruppe 424

Sportstätten und Bäder

Produkt/Projekt 4240**Sportstätten und Bäder****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.623,95	-183.000,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-810.435,93	-957.700,00	-779.500,00	0,00	-859.400,00	-825.800,00	-1.122.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-810.435,93	-957.700,00	-779.500,00	0,00	-859.400,00	-825.800,00	-1.122.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42401-11-2 Erwerb VG unter 1.000 €	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
42401-12-3 Verlegung Polygrasstadion	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	60,4
42403-12-3 Brandmeldeanlage	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,7	-91,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	91,7
42406 Stadtbad	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-22,2	-26,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	22,2	26,7
42406-11-2 Erwerb VG unter 1.000 €	-1,9	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
42406-12-1 Erwerb VG unter 1.000 €	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
42406-12-2 Erwerb VG über 1.000 €	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	-12,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
42406-12-3 Stadtbadcafé - Fettabscheider	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
42406-12-4 Einbruchmeldeanlage	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0

Teil-Plan 2013

Bereich 42 Sportförderung
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
42407-12-3 Planungskosten Freibad	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,2	-6,5	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,2	6,5	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0		

Teil-Plan 2013

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5220	Förderung des Wohnungsbaus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnungsbauförderung
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Wohnungsbauförderungsprogramme
Erläuterungen
Zu diesem Produkt und seinen Leistungen gehört folgende Leistung: Förderung des Wohnungsbaus
Ziele
Förderung von einkommensschwachen Familien sowie von Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke der Wohnbauförderung
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Wohnungsbaugesellschaften

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.469,37	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.518,07	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.518,07	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.518,07	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.518,07	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.415,61	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt 5310 Konzessionsabgabe Strom

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Konzessionsabgabe Strom
Ziele
Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Erzielung von Einnahmen für die Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze
Zielgruppen
Energieversorger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	469.800,00	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	469.800,00	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.200,00	18.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	459.800,00	479.800,00	452.000,00	450.000,00	465.000,00	465.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	459.800,00	479.800,00	452.000,00	450.000,00	465.000,00	465.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459.800,00	479.800,00	452.000,00	450.000,00	465.000,00	465.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588.200,17	500.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.200,17	500.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	5311	Netzbetriebsgesellschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligung an einer Netzgesellschaft für das Gebiet der Stadt Brake (Unterweser)
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, EnWG, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Bei diesem Produkt werden alle Aktivitäten der Stadt Brake (Unterweser) in Zusammenhang mit der Gründung einer Netzbetriebsgesellschaft (Strom/Gas) für das Gebiet der Stadt Brake (Unterweser) abgebildet.
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Gruppe	532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	5320	Konzessionsabgabe Gas

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Konzessionsabgabe Gas
Ziele
Sicherstellung der Versorgung mit Gas, Erzielung von Einnahmen für die Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze
Zielgruppen
Energieversorger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	69.600,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	69.600,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	69.600,00	64.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	69.600,00	64.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.600,00	64.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.843,14	65.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.843,14	65.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.843,14	64.800,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung touristischer Einrichtungen und Organisationen
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratgremien, Verträge, Förderprogramme
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Förderung des Betriebes der Touristinformation Zuschuss Brake Verein 76.400 € (jährlich)
2. Vorhaltung einer Pontonanlage für die Freizeitschiffahrt
3. Vorhaltung von Stellplätzen für Reisemobile
Zuschuss Aktion "Ab in die Mitte" 8.500 € (einmalig geplant 2013)
Zuschuss touristische Radwegebeschilderung 1.100 € (jährlich)
Zuschuss "Wesermarsch in Bewegung" 0 € (bis 2012: 20.000 €)
Ziele
Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Erhaltung und Stärkung des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr, insbesondere zur Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen
Zielgruppen
Erholungssuchende, Leistungsträger des Tourismus, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
davon VIR	0,00	1.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
davon VIR	0,00	1.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.586,71	12.900,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
14 Aufwendungen für Versorgung	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269,10	6.900,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	1.900,00
16 Abschreibungen	0,00	11.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
davon VIR	0,00	11.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
18 Transferaufwendungen	115.594,87	103.500,00	86.600,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,91	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.164,47	139.200,00	115.200,00	106.800,00	106.900,00	102.000,00
davon VIR	0,00	11.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-131.164,47	-138.000,00	-108.500,00	-100.100,00	-100.200,00	-95.300,00
davon VIR	0,00	-10.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
22 + außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-131.164,47	-135.000,00	-108.500,00	-100.100,00	-100.200,00	-95.300,00
davon VIR	0,00	-10.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 575 Tourismus
Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.151,01	-135.000,00	-108.500,00	-100.100,00	-100.200,00	-95.300,00
davon VIR	-3.986,54	-10.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
davon LV	-3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300,00	3.300,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.519,51	12.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
12 Auszahlungen für Versorgung	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.292,90	6.900,00	6.800,00	0,00	6.900,00	6.900,00	1.900,00
15 Transferauszahlungen	117.876,75	103.500,00	86.600,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.243,91	7.800,00	8.800,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.993,95	131.100,00	105.700,00	0,00	94.000,00	94.100,00	89.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.993,95	-124.800,00	-102.400,00	0,00	-93.400,00	-94.100,00	-89.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.993,95	-124.800,00	-102.400,00	0,00	-93.400,00	-94.100,00	-89.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-133.993,95	-124.800,00	-102.400,00	0,00	-93.400,00	-94.100,00	-89.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 575 Tourismus
Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Veranlagung und Abwicklung der Gemeindesteuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Steuergesetze, Haushaltssatzung, Ortsrecht, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz
Erläuterungen
Das Produkt umfasst alle Steuereinnahmen der Stadt Brake. Die allgemeinen Transferzahlungen (Kreisumlage, Gewebesteuerumlage und Entschuldungsumlage) werden hier ebenso dargestellt wie die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.
Ziele
Erzielung von Einnahmen, Lückenlose Erfassung aller steuerpflichtigen Gewerbebetriebe, steuerpflichtigen Objekte, Hundehalter und steuerpflichtigen Tatbestände, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften
Zielgruppen
Automatenaufsteller, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Land Niedersachsen, Landkreis Wesermarsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.634.048,81	14.357.800,00	15.206.700,00	15.743.900,00	16.334.800,00	16.944.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.392,00	2.256.600,00	2.102.900,00	1.685.800,00	1.326.000,00	949.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.711,35	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	115,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.682.267,16	16.714.900,00	17.385.100,00	17.505.200,00	17.736.300,00	17.969.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.964,72	20.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 Transferaufwendungen	8.058.088,00	8.515.700,00	9.143.200,00	9.194.400,00	9.342.900,00	9.464.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.089.052,72	8.545.000,00	9.173.200,00	9.219.400,00	9.367.900,00	9.489.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	6.593.214,44	8.169.900,00	8.211.900,00	8.285.800,00	8.368.400,00	8.480.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.593.214,44	8.169.900,00	8.211.900,00	8.285.800,00	8.368.400,00	8.480.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.593.214,44	8.169.900,00	8.211.900,00	8.285.800,00	8.368.400,00	8.480.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.278.483,53	14.357.800,00	15.206.700,00	0,00	15.743.900,00	16.334.800,00	16.944.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.392,00	2.256.600,00	2.102.900,00	0,00	1.685.800,00	1.326.000,00	949.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt/Projekt 6110**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.441,35	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.255.470,88	16.714.900,00	17.385.100,00	0,00	17.505.200,00	17.736.300,00	17.969.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.964,72	20.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15 Transferauszahlungen	7.970.722,00	8.515.700,00	9.143.200,00	0,00	9.194.400,00	9.342.900,00	9.464.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001.686,72	8.545.000,00	9.173.200,00	0,00	9.219.400,00	9.367.900,00	9.489.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253.784,16	8.169.900,00	8.211.900,00	0,00	8.285.800,00	8.368.400,00	8.480.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.253.784,16	8.169.900,00	8.211.900,00	0,00	8.285.800,00	8.368.400,00	8.480.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.253.784,16	8.169.900,00	8.211.900,00	0,00	8.285.800,00	8.368.400,00	8.480.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2015 EUR	2016 EUR
		2012 EUR	2013 EUR			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.848.234,00	4.102.800,00	4.222.000,00	4.390.900,00	4.610.400,00	4.864.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	691.776,00	618.000,00	740.600,00	762.800,00	789.500,00	813.200,00
Gewerbesteuer (EP 1)	6.415.741,17	6.950.000,00	7.267.000,00	7.557.700,00	7.860.000,00	8.135.100,00
Grundsteuer A (EP 1)	56.981,35	57.000,00	58.900,00	60.100,00	61.000,00	62.200,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.459.587,52	2.448.000,00	2.711.700,00	2.765.900,00	2.807.400,00	2.863.500,00
Hundesteuer (EP 1)	44.405,47	42.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Vergnügungssteuer (EP 1)	117.323,30	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	703.384,00	1.995.700,00	1.834.100,00	1.412.500,00	1.048.200,00	666.300,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	262.008,00	260.900,00	268.800,00	273.300,00	277.800,00	283.200,00
Entschuldungsumlage (EP 18)	0,00	0,00	28.800,00	27.800,00	27.000,00	25.900,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	1.132.456,00	1.495.900,00	1.564.100,00	1.626.700,00	1.691.800,00	1.748.000,00
Kreisumlage (EP 18)	6.925.632,00	7.019.800,00	7.550.300,00	7.539.900,00	7.624.100,00	7.690.500,00

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzdienstleistungen
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Beschlüsse der Ratsgremien, Richtlinie über die Aufnahme von Krediten
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung 2. Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens 3. Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen
Ziele
Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Einwohner- und Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppen
Beschäftigte und Beamte, Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	45,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.773,15	699.200,00	682.200,00	732.700,00	825.800,00	920.800,00	920.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.700,00	28.800,00	25.800,00	29.800,00	29.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	622.773,15	705.600,00	710.900,00	761.500,00	851.600,00	950.600,00	950.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-622.727,68	-705.600,00	-710.600,00	-761.200,00	-851.300,00	-950.300,00	-950.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-622.727,68	-705.600,00	-710.600,00	-761.200,00	-851.300,00	-950.300,00	-950.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.727,68	-705.600,00	-710.600,00	-761.200,00	-851.300,00	-950.300,00	-950.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,47	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,47	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	623.136,10	699.200,00	682.200,00	0,00	732.700,00	825.800,00	920.800,00	920.800,00

Teil-Plan 2013

Bereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 6120**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.136,10	705.600,00	682.200,00	0,00	732.700,00	825.800,00	920.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.090,63	-705.600,00	-681.900,00	0,00	-732.400,00	-825.500,00	-920.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-623.076,44	-705.600,00	-681.900,00	0,00	-732.400,00	-825.500,00	-920.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.213.100,00	888.500,00	1.000.000,00	0,00	2.820.100,00	3.314.700,00	2.746.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	529.292,35	533.100,00	533.500,00	0,00	575.700,00	653.900,00	735.800,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.683.807,65	355.400,00	466.500,00	0,00	2.244.400,00	2.660.800,00	2.011.100,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.060.731,21	-350.200,00	-215.400,00	0,00	1.512.000,00	1.835.300,00	1.090.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 17)	539.363,89	578.700,00	551.700,00	582.200,00	655.300,00	740.300,00	
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (EP 17)	83.409,26	120.000,00	130.000,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00	

**Investitionsprogramm
2012 - 2016**

