

Teilhaushalt Dezernat 2

Teil-Plan 2015

Bereich D 2 Teilhaushalt Dezernat 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Herr Matthias Wenholt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.533,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	579.415,27	624.400,00	659.500,00	655.100,00	657.600,00	644.000,00
	davon VIR	579.415,27	624.400,00	659.500,00	655.100,00	657.600,00	644.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	461.613,97	344.200,00	275.900,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	101.052,16	46.800,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.543,50	34.800,00	22.400,00	28.400,00	32.400,00	34.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	34.528,66	26.900,00	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.289.174,08	1.102.100,00	1.072.400,00	983.300,00	989.800,00	978.200,00
	davon VIR	579.415,27	624.400,00	659.500,00	655.100,00	657.600,00	644.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.607,49	2.300.000,00	2.009.900,00	1.970.200,00	2.008.900,00	2.048.300,00
	davon VIR	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.238,89	1.721.500,00	1.493.100,00	1.453.400,00	1.419.200,00	1.404.200,00
16	Abschreibungen	986.791,37	964.300,00	1.141.800,00	1.127.800,00	1.153.100,00	1.179.700,00
	davon VIR	986.791,37	964.300,00	1.141.800,00	1.127.800,00	1.153.100,00	1.179.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	53.772,55	75.900,00	67.800,00	53.300,00	40.800,00	40.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.428,97	219.500,00	237.400,00	232.600,00	228.600,00	229.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.003.097,26	5.281.200,00	4.950.000,00	4.837.300,00	4.850.600,00	4.902.600,00
	davon VIR	1.014.391,37	964.300,00	1.141.800,00	1.127.800,00	1.153.100,00	1.179.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.713.923,18	-4.179.100,00	-3.877.600,00	-3.854.000,00	-3.860.800,00	-3.924.400,00
	davon VIR	-434.976,10	-339.900,00	-482.300,00	-472.700,00	-495.500,00	-535.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	20.805,73	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	18.213,61	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00
	davon VIR	-2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.695.709,57	-4.179.100,00	-3.875.800,00	-3.852.200,00	-3.859.000,00	-3.923.100,00
	davon VIR	-437.568,22	-339.900,00	-482.300,00	-472.700,00	-495.500,00	-535.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.695.709,57	-4.179.100,00	-3.875.800,00	-3.852.200,00	-3.859.000,00	-3.923.100,00
	davon VIR	-437.568,22	-339.900,00	-482.300,00	-472.700,00	-495.500,00	-535.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.533,52	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	593.891,16	344.200,00	275.900,00	0,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	85.712,50	46.800,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.321,61	34.800,00	22.400,00	0,00	28.400,00	32.400,00	34.400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.942,41	26.900,00	29.200,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.293,66	477.700,00	412.900,00	0,00	328.200,00	332.200,00	334.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.007,49	2.300.000,00	2.009.900,00	0,00	1.970.200,00	2.008.900,00	2.048.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.680.814,17	1.721.500,00	1.493.100,00	0,00	1.453.400,00	1.419.200,00	1.404.200,00
15 Transferauszahlungen	55.569,47	75.900,00	67.800,00	0,00	53.300,00	40.800,00	40.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.812,55	219.500,00	253.700,00	0,00	232.600,00	228.600,00	229.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.203,68	4.316.900,00	3.824.500,00	0,00	3.709.500,00	3.697.500,00	3.722.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.910,02	-3.839.200,00	-3.411.600,00	0,00	-3.381.300,00	-3.365.300,00	-3.388.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.622,32	426.000,00	1.243.400,00	0,00	1.659.600,00	507.800,00	1.894.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.672,15	2.700,00	14.800,00	0,00	6.800,00	1.800,00	11.300,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.455,64	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.750,11	518.700,00	1.268.200,00	0,00	1.676.400,00	519.600,00	1.915.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.337,82	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 für Baumaßnahmen	711.781,65	640.000,00	1.412.500,00	0,00	1.850.000,00	1.000.000,00	2.640.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.727,66	288.500,00	107.500,00	400.000,00	539.500,00	61.500,00	179.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	2.705,08	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.552,21	938.500,00	1.522.000,00	400.000,00	2.491.500,00	1.163.500,00	2.921.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.802,10	-419.800,00	-253.800,00	-400.000,00	-815.100,00	-643.900,00	-1.006.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.797.712,12	-4.259.000,00	-3.665.400,00	-400.000,00	-4.196.400,00	-4.009.200,00	-4.394.900,00
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)	-1.797.712,12	-4.259.000,00	-3.665.400,00	-400.000,00	-4.196.400,00	-4.009.200,00	-4.394.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
An- und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken	0,0	50,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	98,0	130,0

Teil-Plan 2015

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	110,8	150,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	12,8	20,8
Bau- und Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,4	466,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,2	287,2
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	-27,0	0,0	-15,0	0,0	-30,0	0,0	-71,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	20,0	0,0	40,0	0,0	100,0
Bauhof	15,0	-6,5	-11,5	0,0	-46,5	-28,5	-86,5	-16,3	-189,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	6,5	11,5	0,0	46,5	28,5	86,5	33,4	206,4
Baumaßnahme "Weserstraße"	-71,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,5	-121,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5	121,5
Beschaffung "MZP"	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	-14,7	0,0	0,0	0,0	-244,0	-66,0	-280,0	-1.200,0	-1.790,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.586,0	434,0	1.820,0	0,0	3.840,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,7	0,0	0,0	0,0	1.830,0	500,0	2.100,0	1.200,0	5.630,0
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,6	-124,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8
Erneuerung Straßenbeleuchtung	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	-48,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	38,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3	117,3
Erschließung Boitwarder groden	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	-49,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
Fahrzeuge DLK 23-12	-25,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-655,0	-655,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,0	655,0
Fahrzeugkauf	-183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,3	-183,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	183,3
Fahrzeugkauf ELW 1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,1	-74,1

Teil-Plan 2015

Bereich

D 2

Teilhaushalt Dezernat 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Fahrzeugkauf Radlader	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
Gefahrenabwehr	0,0	-3,0	-13,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,0	-19,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,0	13,0	0,0	1,0	1,0	1,0	3,0	19,0
Haltepunkt Kirchhammelwarden	-151,2	-90,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,2	-361,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	360,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	1.040,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,3	118,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	450,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,8	1.282,8
Meldewesen	0,0	0,0	-6,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-0,2	-20,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	6,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,2	20,2
Neubau Boitwarder Straße	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.092,7	1.092,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,0	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.132,2	1.688,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	595,5
Neubau Feuerwehrgebäude Golzwarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.000,0
nicht direkt zuzuordnen	-5,2	-90,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0	-99,4	-189,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	90,0	25,0	0,0	25,0	20,0	20,0	99,4	189,4
Ortsfeuerwehr Hafestraße	-0,4	30,0	-7,6	0,0	7,6	7,8	8,0	28,8	44,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	0,0	7,6	7,8	8,0	0,0	30,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	31,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	17,9
Ortsfeuerwehr Hammelwarden	-2,6	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-5,0	-405,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,9	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	2,1	402,1
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-20,3	-124,0	-32,0	0,0	-48,0	-7,0	-67,0	-178,7	-332,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,3	124,0	32,0	0,0	48,0	7,0	67,0	187,5	341,5
Planungskosten neuer Rathausstandort	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
Planungsmittel Ortsumgehung Golzwarden	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0

Teil-Plan 2015

**Produkte des
Teilhaushalt Dezernat 2**

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	73.052,85	29.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	78.637,05	35.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	237.000,00	210.000,00	214.200,00	218.500,00	222.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.699,60	148.500,00	122.000,00	174.000,00	177.000,00	174.000,00
16	Abschreibungen	30.399,91	26.000,00	26.800,00	26.800,00	31.600,00	31.300,00
	davon VIR	30.399,91	26.000,00	26.800,00	26.800,00	31.600,00	31.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.343,35	25.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.442,86	437.300,00	378.800,00	435.000,00	447.100,00	448.100,00
	davon VIR	30.399,91	26.000,00	26.800,00	26.800,00	31.600,00	31.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-145.805,81	-402.200,00	-328.200,00	-384.400,00	-396.500,00	-397.500,00
	davon VIR	-24.815,71	-20.400,00	-21.200,00	-21.200,00	-26.000,00	-25.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	2.182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61 0,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	-409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-2.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-146.215,30	-402.200,00	-328.200,00	-384.400,00	-396.500,00	-397.500,00
davon VIR	-27.407,83	-20.400,00	-21.200,00	-21.200,00	-26.000,00	-25.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.215,30	-402.200,00	-328.200,00	-384.400,00	-396.500,00	-397.500,00
davon VIR	-27.407,83	-20.400,00	-21.200,00	-21.200,00	-26.000,00	-25.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	57.220,32	29.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.220,32	29.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	237.000,00	210.000,00	0,00	214.200,00	218.500,00	222.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.625,41	148.500,00	122.000,00	0,00	174.000,00	177.000,00	174.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.527,66	25.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.153,07	411.300,00	352.000,00	0,00	408.200,00	415.500,00	416.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.932,75	-381.800,00	-307.000,00	0,00	-363.200,00	-370.500,00	-371.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.435,64	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.435,64	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 für Baumaßnahmen	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,39	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	31.139,25	50.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.793,50	-331.800,00	-299.000,00	0,00	-355.200,00	-362.500,00	-363.800,00
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)	-86.793,50	-331.800,00	-299.000,00	0,00	-355.200,00	-362.500,00	-363.800,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
11121 An- und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken	0,0	50,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	98,0	130,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	110,8	150,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	12,8	20,8
11123 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,6	-124,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8
11124-12-1 Planungskosten neuer Rathausstandort	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,9	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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.545,29	12.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.545,29	12.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,27	14.500,00	500,00	21.000,00	9.500,00	10.500,00
16	Abschreibungen	795,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	795,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,66	7.000,00	1.000,00	13.000,00	9.000,00	10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.500,53	28.700,00	9.200,00	41.800,00	26.400,00	28.500,00
	davon VIR	795,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= ordentliches Ergebnis	10.044,76	-16.700,00	-9.200,00	-35.800,00	-16.400,00	-16.500,00
	davon VIR	-795,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.044,76	-16.700,00	-9.200,00	-35.800,00	-16.400,00	-16.500,00
	davon VIR	-795,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.044,76	-16.700,00	-9.200,00	-35.800,00	-16.400,00	-16.500,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon VIR	-795,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.545,29	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.545,29	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.700,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.199,67	14.500,00	500,00	0,00	21.000,00	9.500,00	10.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.085,66	7.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	10.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.285,33	28.200,00	8.700,00	0,00	41.300,00	25.900,00	28.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259,96	-16.200,00	-8.700,00	0,00	-35.300,00	-15.900,00	-16.000,00
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)	10.259,96	-16.200,00	-8.700,00	0,00	-35.300,00	-15.900,00	-16.000,00
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)	10.259,96	-16.200,00	-8.700,00	0,00	-35.300,00	-15.900,00	-16.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie sonstige Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich
Dezernat 2,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, OWiG, BImSchG u.a.
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gefahrenabwehr 2. Straßenverkehrsangelegenheiten 3. Gewerbeangelegenheiten 4. Obdachlosenangelegenheiten 5. Meldewesen 6. Personenstandswesen 7. sonstige Ordnungsangelegenheiten
Ziele
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Allgemeinheit, Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet, regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Zielgruppen
Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Institutionen, Verbraucherinnen und Verbraucher, Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	793,56	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
davon VIR	793,56	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	135.425,84	115.500,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.850,54	3.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	33.637,49	26.100,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	177.819,93	145.500,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
davon VIR	793,56	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	392.100,00	377.900,00	385.300,00	392.800,00	400.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.132,71	165.700,00	170.900,00	164.700,00	146.200,00	136.200,00
16 Abschreibungen	4.915,33	5.500,00	11.500,00	10.200,00	9.100,00	9.300,00
davon VIR	4.915,33	5.500,00	11.500,00	10.200,00	9.100,00	9.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.578,66	13.000,00	60.400,00	59.900,00	59.900,00	67 59.900,00

Teil-Plan 2015

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	22.513,42	-428.900,00	-459.300,00	0,00	-456.000,00	-431.000,00	-428.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12201 Gefahrenabwehr	0,0	-3,0	-13,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,0	-19,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,0	13,0	0,0	1,0	1,0	1,0	3,0	19,0
12205 Meldewesen	0,0	0,0	-6,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	-0,2	-20,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	6,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,2	20,2
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 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.533,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.602,24	1.500,00	3.300,00	3.700,00	4.200,00	4.700,00
	davon VIR	1.602,24	1.500,00	3.300,00	3.700,00	4.200,00	4.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.714,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.949,76	28.400,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00	30.700,00
	davon VIR	1.602,24	1.500,00	3.300,00	3.700,00	4.200,00	4.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.000,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.906,91	161.800,00	137.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
16	Abschreibungen	112.119,94	112.300,00	139.300,00	142.800,00	144.400,00	155.900,00
	davon VIR	112.119,94	112.300,00	139.300,00	142.800,00	144.400,00	155.900,00
18	Transferaufwendungen	6.800,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.583,94	48.800,00	29.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.410,79	385.800,00	333.700,00	333.700,00	335.800,00	347.800,00
	davon VIR	112.119,94	112.300,00	139.300,00	142.800,00	144.400,00	155.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-291.461,03	-357.400,00	-304.400,00	-304.000,00	-305.600,00	-317.100,00
	davon VIR	-110.517,70	-110.800,00	-136.000,00	-139.100,00	-140.200,00	-151.200,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 + außerordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-289.961,03	-357.400,00	-304.400,00	-304.000,00	-305.600,00	-317.100,00
davon VIR	-110.517,70	-110.800,00	-136.000,00	-139.100,00	-140.200,00	-151.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.961,03	-357.400,00	-304.400,00	-304.000,00	-305.600,00	-317.100,00
davon VIR	-110.517,70	-110.800,00	-136.000,00	-139.100,00	-140.200,00	-151.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.533,52	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892,50	1.900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.526,02	26.900,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	59.000,00	25.800,00	0,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.371,80	161.800,00	137.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
15 Transferauszahlungen	6.800,00	3.900,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.459,84	48.800,00	29.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.631,64	273.500,00	194.400,00	0,00	190.900,00	191.400,00	191.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.105,62	-246.600,00	-168.400,00	0,00	-164.900,00	-165.400,00	-165.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	30.000,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.023,65	155.000,00	40.000,00	400.000,00	425.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.730,59	155.000,00	40.000,00	400.000,00	425.000,00	520.000,00	520.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.230,59	-125.000,00	-32.600,00	-400.000,00	-417.400,00	-512.200,00	-512.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-246.336,21	-371.600,00	-201.000,00	-400.000,00	-582.300,00	-677.600,00	-677.900,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	nicht direkt zuzuordnen

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Ordentliche Erträge						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.533,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Auflösungserträge aus Sonderposten	919,80	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon VIR	919,80	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.953,32	25.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	davon VIR	919,80	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	22.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.368,98	23.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	16 Abschreibungen	1.526,97	1.500,00	15.600,00	20.200,00	25.100,00	29.900,00
	davon VIR	1.526,97	1.500,00	15.600,00	20.200,00	25.100,00	29.900,00
	18 Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773,69	25.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.669,64	73.800,00	50.300,00	55.300,00	60.600,00	65.800,00
	davon VIR	1.526,97	1.500,00	15.600,00	20.200,00	25.100,00	29.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-15.716,32	-47.900,00	-23.800,00	-28.800,00	-34.100,00	-39.300,00
	davon VIR	-607,17	-600,00	-14.100,00	-18.700,00	-23.600,00	-28.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.716,32	-47.900,00	-23.800,00	-28.800,00	-34.100,00	-39.300,00
	davon VIR	-607,17	-600,00	-14.100,00	-18.700,00	-23.600,00	-28.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.716,32	-47.900,00	-23.800,00	-28.800,00	-34.100,00	-39.300,00
	davon VIR	-607,17	-600,00	-14.100,00	-18.700,00	-23.600,00	-28.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.533,52	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.033,52	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	22.600,00	18.000,00	0,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	12601	Ortsfeuerwehr Hafensstraße

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	682,44	600,00	1.800,00	2.200,00	2.700,00	3.200,00
	davon VIR	682,44	600,00	1.800,00	2.200,00	2.700,00	3.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.522,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.804,44	2.100,00	2.800,00	3.200,00	3.700,00	4.200,00
	davon VIR	682,44	600,00	1.800,00	2.200,00	2.700,00	3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.910,26	77.900,00	78.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
16	Abschreibungen	69.410,69	51.700,00	92.800,00	92.000,00	90.400,00	89.200,00
	davon VIR	69.410,69	51.700,00	92.800,00	92.000,00	90.400,00	89.200,00
18	Transferaufwendungen	1.280,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.527,94	11.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.128,89	151.900,00	181.400,00	179.600,00	178.000,00	176.800,00
	davon VIR	69.410,69	51.700,00	92.800,00	92.000,00	90.400,00	89.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-161.324,45	-149.800,00	-178.600,00	-176.400,00	-174.300,00	-172.600,00
	davon VIR	-68.728,25	-51.100,00	-91.000,00	-89.800,00	-87.700,00	-86.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-161.224,45	-149.800,00	-178.600,00	-176.400,00	-174.300,00	-172.600,00
	davon VIR	-68.728,25	-51.100,00	-91.000,00	-89.800,00	-87.700,00	-86.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.224,45	-149.800,00	-178.600,00	-176.400,00	-174.300,00	-172.600,00
	davon VIR	-68.728,25	-51.100,00	-91.000,00	-89.800,00	-87.700,00	-86.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700,50	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,50	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	12601	Ortsfeuerwehr Hafenstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.311,32	77.900,00	78.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
15 Transferauszahlungen	1.280,00	1.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.622,27	11.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.213,59	100.200,00	88.600,00	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.913,09	-98.700,00	-87.600,00	0,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	30.000,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-475,39	30.000,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.388,48	-68.700,00	-95.200,00	0,00	-79.000,00	-78.800,00	-78.600,00
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)	-91.388,48	-68.700,00	-95.200,00	0,00	-79.000,00	-78.800,00	-78.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	12602	Ortsfeuerwehr Hammelwarden

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.323,83	30.500,00	25.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
16	Abschreibungen	26.691,35	13.800,00	22.000,00	22.000,00	21.400,00	20.400,00
	davon VIR	26.691,35	13.800,00	22.000,00	22.000,00	21.400,00	20.400,00
18	Transferaufwendungen	1.260,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174,89	6.000,00	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.450,07	63.500,00	57.200,00	55.200,00	54.600,00	53.600,00
	davon VIR	26.691,35	13.800,00	22.000,00	22.000,00	21.400,00	20.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-71.258,07	-63.300,00	-57.200,00	-55.200,00	-54.600,00	-53.600,00
	davon VIR	-26.691,35	-13.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00	-20.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.258,07	-63.300,00	-57.200,00	-55.200,00	-54.600,00	-53.600,00
	davon VIR	-26.691,35	-13.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00	-20.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.258,07	-63.300,00	-57.200,00	-55.200,00	-54.600,00	-53.600,00
	davon VIR	-26.691,35	-13.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.400,00	-20.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	11.900,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.343,65	30.500,00	25.400,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
15	Transferauszahlungen	1.260,00	1.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.039,55	6.000,00	6.700,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.643,20	49.700,00	35.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	12603	Ortsfeuerwehr Golzwarden

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	14.700,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.303,84	29.500,00	23.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
16	Abschreibungen	14.490,93	4.800,00	8.900,00	8.600,00	7.500,00	16.400,00
	davon VIR	14.490,93	4.800,00	8.900,00	8.600,00	7.500,00	16.400,00
18	Transferaufwendungen	1.260,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107,42	5.800,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.162,19	56.100,00	44.800,00	43.600,00	42.600,00	51.600,00
	davon VIR	14.490,93	4.800,00	8.900,00	8.600,00	7.500,00	16.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-43.162,19	-55.900,00	-44.800,00	-43.600,00	-42.600,00	-51.600,00
	davon VIR	-14.490,93	-4.800,00	-8.900,00	-8.600,00	-7.500,00	-16.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.762,19	-55.900,00	-44.800,00	-43.600,00	-42.600,00	-51.600,00
	davon VIR	-14.490,93	-4.800,00	-8.900,00	-8.600,00	-7.500,00	-16.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.762,19	-55.900,00	-44.800,00	-43.600,00	-42.600,00	-51.600,00
	davon VIR	-14.490,93	-4.800,00	-8.900,00	-8.600,00	-7.500,00	-16.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	14.700,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.170,91	29.500,00	23.200,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
15	Transferauszahlungen	1.260,00	1.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.060,33	5.800,00	6.800,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	518,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	518,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	553,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	518,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	518,16	500,00	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)	-5,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	518,16	500,00	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	-5,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	518,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung aller Tätigkeiten im Rahmen der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:
Gewährung und Versagung von Sozialleistungen; Beratung und Betreuung von Sozialleistungsempfänger/-innen; Verfolgung vorrangiger Ansprüche, insbesondere Unterhalt

Verantwortlich

Dezernat 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgend Leistung: Verwaltung der Sozialhilfe

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	90.300,00	76.400,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,56	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
davon VIR	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.882,56	93.500,00	80.100,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00
davon VIR	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.882,56	-93.500,00	-80.100,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.800,00
davon VIR	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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)	-2.882,56	-93.500,00	-80.100,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.800,00
davon VIR	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-2.882,56	-93.500,00	-80.100,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.800,00
davon VIR	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich	31	Soziale Hilfen (Grundversorgung)
Gruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt/Projekt	3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
Verantwortlich
Dezernat 2,
Auftragsgrundlagen
Wahrnehmung der Tätigkeiten i.R.der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: gem. AsylbLG, SGB XII
Erläuterungen
Zu diesem Produkt und seinen Leistungen gehören folgende Teilleistungen: 1. (3131) Leistungen in besonderen Fällen 1.1 (31311) Hilfe zum Lebensunterhalt 1.2 (31312) Hilfe in besonderen Lebenslagen 2. (3132) Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 2.1 (31321) Grundleistungen in Form von Sachleistungen 2.2 (31322) Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen 2.3 (31323) Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 2.4 (31324) Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt 3. (3133) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) 4. (3134) Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) 5. (3135) Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 5.1 (31351) Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen 5.2 (31352) Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen 6. Allgemeine Beratung und Unterstützung 7. Gewährung von Leistungen analog SGB XII 8. Rückführung von Asylbewerbern
Ziele
Sicherstellung von Grundleistungen sowie Unterstützung durch Förderung freiwilliger Ausreise
Zielgruppen
Asylberechtigte, Asylbewerber, bleibeberechtigte Flüchtlinge, de facto Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Konventionsflüchtlinge, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	28.000,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180,00	28.000,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-180,00	-28.000,00	-24.600,00	-25.000,00	-25.400,00	-25.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-180,00	-28.000,00	-24.600,00	-25.000,00	-25.400,00	-25.900,00

Teil-Plan 2015

Bereich 31 Soziale Hilfen (Grundversorgung)
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt/Projekt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,13	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	163,36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	412,49	5.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-412,49	-5.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-412,49	-5.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412,49	-5.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 31

Soziale Hilfen (Grundversorgung)

Gruppe 315

Soziale Einrichtungen

Produkt/Projekt 3154**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
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	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236,71	300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,07	5.700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,07	-5.700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-400,07	-5.700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
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)	-400,07	-5.700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

Bereich	31	Soziale Hilfen (Grundversorgung)
Gruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt	3156	Andere soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung Arbeitslosenzentrum
Verantwortlich
Dezernat 2,
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Zuschuss zum Arbeitslosenzentrum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
<i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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							
15 Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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							

Teil-Plan 2015

Bereich	34	Soziale Hilfen (Bereich Wohngeld)
Gruppe	346	Wohngeld
Produkt/Projekt	3460	Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz
Verantwortlich
Dezernat 2,
Auftragsgrundlagen
Wahrnehmung der Tätigk. i. R. der Aufg. des übertr Wirkungskreises : gem. Wohngeldgesetz(WoGG), SGB
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Ziele
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppen
Behörden, Wohngeldantragsteller/-innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	50.300,00	91.700,00	93.600,00	95.500,00	97.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15,60	52.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-15,60	-52.800,00	-94.700,00	-96.600,00	-98.500,00	-100.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15,60	-52.800,00	-94.700,00	-96.600,00	-98.500,00	-100.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15,60	-52.800,00	-94.700,00	-96.600,00	-98.500,00	-100.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	50.300,00	91.700,00	0,00	93.600,00	95.500,00	97.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.800,00	94.700,00	0,00	96.600,00	98.500,00	100.500,00

Teil-Plan 2015

Bereich	35	Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	3517	Sonstige sozial Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bezuschussung sozialer Einrichtungen und Projekte
Verantwortlich
Dezernat 2,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: 1. Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger: Zuschuss Kriseninterventionsteam - KIT 2.000 €
Ziele
Förderung der sozialen Integration
Zielgruppen
Träger von sozialen Einrichtungen und Projekten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,22	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	301,02	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
	davon VIR	301,02	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.997,55	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.721,79	9.100,00	3.400,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	301,02	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.721,79	-9.100,00	-3.400,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00
	davon VIR	-301,02	-300,00	-300,00	-100,00	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)	-11.721,79	-9.100,00	-3.400,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00
	davon VIR	-301,02	-300,00	-300,00	-100,00	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	-11.721,79	-9.100,00	-3.400,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00
	davon VIR	-301,02	-300,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 35

Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)

Gruppe 351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Projekt 3517**Sonstige sozial Angelegenheiten - örtlicher Träger****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	700,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.588,22	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	9.794,47	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382,69	8.800,00	3.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.382,69	-8.800,00	-3.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)	-12.382,69	-8.800,00	-3.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)	-12.382,69	-8.800,00	-3.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR
Zuschuss Braker Aktiv Pass (EP 18)	2.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss KIT (EP 18)	5.927,80	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.272,64	36.300,00	36.300,00	36.400,00	36.500,00	36.500,00
	davon VIR	36.272,64	36.300,00	36.300,00	36.400,00	36.500,00	36.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.272,64	36.800,00	36.300,00	36.400,00	36.500,00	36.500,00
	davon VIR	36.272,64	36.300,00	36.300,00	36.400,00	36.500,00	36.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	81.400,00	142.100,00	145.000,00	147.900,00	150.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,25	54.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	902,51	900,00	900,00	900,00	800,00	0,00
	davon VIR	902,51	900,00	900,00	900,00	800,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.991,55	136.300,00	183.000,00	145.900,00	148.700,00	150.800,00
	davon VIR	902,51	900,00	900,00	900,00	800,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	31.281,09	-99.500,00	-146.700,00	-109.500,00	-112.200,00	-114.300,00
	davon VIR	35.370,13	35.400,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00	36.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00

Teil-Plan 2015

Bereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Gruppe 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	31.281,09	-99.500,00	-144.900,00	-107.700,00	-110.400,00	-113.000,00
davon VIR	35.370,13	35.400,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00	36.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.281,09	-99.500,00	-144.900,00	-107.700,00	-110.400,00	-113.000,00
davon VIR	35.370,13	35.400,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00	36.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	81.400,00	142.100,00	0,00	145.000,00	147.900,00	150.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.739,25	54.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831,05	135.400,00	182.100,00	0,00	145.000,00	147.900,00	150.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.831,05	-134.900,00	-182.100,00	0,00	-145.000,00	-147.900,00	-150.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-13.055,33	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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	1.300,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.255,33	67.800,00	1.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00	67.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	2.705,08	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705,08	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.960,41	-32.200,00	1.800,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.791,46	-167.100,00	-180.300,00	0,00	-177.200,00	-180.100,00	-183.500,00
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)	-16.791,46	-167.100,00	-180.300,00	0,00	-177.200,00	-180.100,00	-183.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	-9.100,00	-2.400,00	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							
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)	70,00	-9.100,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	70,00	-9.100,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	383,58	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	383,58	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,70	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	358,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.086,70	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-703,12	1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-703,12	1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703,12	1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	383,58	1.500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2015

Bereich 53
 Gruppe 538
 Produkt/Projekt 5381

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
**Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
 Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.**

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 2,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	0,00	-2.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	0,00	-2.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

**Produkt/Projekt 5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,
 Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 541 Gemeindestraßen

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	528.852,33	575.600,00	571.500,00	566.600,00	568.500,00	554.400,00
	davon VIR	528.852,33	575.600,00	571.500,00	566.600,00	568.500,00	554.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	869,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.570,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	280,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	531.995,31	576.800,00	572.700,00	567.800,00	569.700,00	555.600,00
	davon VIR	528.852,33	575.600,00	571.500,00	566.600,00	568.500,00	554.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.600,00	203.200,00	121.800,00	124.200,00	126.600,00	129.100,00
	davon VIR	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.750,36	454.500,00	417.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
16	Abschreibungen	727.008,57	695.300,00	784.800,00	765.200,00	781.500,00	793.500,00
	davon VIR	727.008,57	695.300,00	784.800,00	765.200,00	781.500,00	793.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	350,04	12.500,00	12.100,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.208.708,97	1.365.500,00	1.335.700,00	1.302.200,00	1.320.900,00	1.335.400,00
	davon VIR	754.608,57	695.300,00	784.800,00	765.200,00	781.500,00	793.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-676.713,66	-788.700,00	-763.000,00	-734.400,00	-751.200,00	-779.800,00
	davon VIR	-225.756,24	-119.700,00	-213.300,00	-198.600,00	-213.000,00	-239.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541

Gemeindestraßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-676.693,66	-788.700,00	-763.000,00	-734.400,00	-751.200,00	-779.800,00
davon VIR	-225.756,24	-119.700,00	-213.300,00	-198.600,00	-213.000,00	-239.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.693,66	-788.700,00	-763.000,00	-734.400,00	-751.200,00	-779.800,00
davon VIR	-225.756,24	-119.700,00	-213.300,00	-198.600,00	-213.000,00	-239.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	842,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.372,64	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,38	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305,97	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943,99	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	203.200,00	121.800,00	0,00	124.200,00	126.600,00	129.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	425.425,24	454.500,00	417.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336,42	12.500,00	28.400,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.761,66	670.200,00	567.200,00	0,00	537.000,00	539.400,00	541.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.817,67	-669.000,00	-566.000,00	0,00	-535.800,00	-538.200,00	-540.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	556.000,00	0,00	1.586.000,00	434.000,00	1.820.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	994,03	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.014,03	900,00	556.000,00	0,00	1.586.000,00	434.000,00	1.820.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	553.692,18	75.000,00	556.000,00	0,00	1.830.000,00	500.000,00	2.100.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.692,18	75.000,00	561.000,00	0,00	1.835.000,00	505.000,00	2.105.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.678,15	-74.100,00	-5.000,00	0,00	-249.000,00	-71.000,00	-285.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-725.495,82	-743.100,00	-571.000,00	0,00	-784.800,00	-609.200,00	-825.700,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.323,04	3.100,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon VIR	4.323,04	3.100,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.840,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.440,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.604,05	45.100,00	49.400,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	davon VIR	4.323,04	3.100,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	43.900,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.133,89	479.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00
16	Abschreibungen	51.958,22	45.300,00	47.300,00	45.600,00	43.300,00	37.000,00
	davon VIR	51.958,22	45.300,00	47.300,00	45.600,00	43.300,00	37.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.187,31	568.600,00	458.100,00	457.000,00	455.300,00	449.600,00
	davon VIR	51.958,22	45.300,00	47.300,00	45.600,00	43.300,00	37.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-397.583,26	-523.500,00	-408.700,00	-407.500,00	-405.800,00	-400.100,00
	davon VIR	-47.635,18	-42.200,00	-39.900,00	-38.100,00	-35.800,00	-29.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-397.583,26	-523.500,00	-408.700,00	-407.500,00	-405.800,00	-400.100,00
	davon VIR	-47.635,18	-42.200,00	-39.900,00	-38.100,00	-35.800,00	-29.500,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.583,26	-523.500,00	-408.700,00	-407.500,00	-405.800,00	-400.100,00
davon VIR	-47.635,18	-42.200,00	-39.900,00	-38.100,00	-35.800,00	-29.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.041,85	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.440,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.482,70	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	43.900,00	30.400,00	0,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	404.912,28	479.400,00	380.400,00	0,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.578,68	523.300,00	410.800,00	0,00	411.400,00	412.000,00	412.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.095,98	-481.300,00	-368.800,00	0,00	-369.400,00	-370.000,00	-370.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.878,12	0,00	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.481,53	0,00	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	56.023,79	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.770,19	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	38.711,34	0,00	-27.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-321.384,64	-481.300,00	-395.800,00	0,00	-384.400,00	-370.000,00	-400.600,00
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)	-321.384,64	-481.300,00	-395.800,00	0,00	-384.400,00	-370.000,00	-400.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 546 Parkeinrichtungen

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	13.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,20	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33,20	16.500,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	913,80	-16.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	913,80	-16.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	913,80	-16.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.303,01	-56.700,00	-66.300,00	-53.800,00	-41.300,00	-41.200,00
davon VIR	-2.129,27	800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	28.000,00	57.000,00	53.000,00	0,00	40.500,00	28.000,00	28.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,90	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.173,74	57.500,00	53.300,00	0,00	40.800,00	28.300,00	28.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.173,74	-57.500,00	-53.300,00	0,00	-40.800,00	-28.300,00	-28.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.074,24	360.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.074,24	360.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	82.893,43	465.000,00	816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.952,15	465.000,00	816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.877,91	-105.000,00	-136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-196.051,65	-162.500,00	-189.800,00	0,00	-40.800,00	-28.300,00	-28.300,00
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)	-196.051,65	-162.500,00	-189.800,00	0,00	-40.800,00	-28.300,00	-28.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
<i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	132,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.007,49	4.500,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00	44.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.103,88	72.900,00	65.900,00	62.300,00	55.100,00	55.100,00
16	Abschreibungen	18.875,63	30.800,00	37.600,00	40.100,00	44.400,00	45.800,00
	davon VIR	18.875,63	30.800,00	37.600,00	40.100,00	44.400,00	45.800,00
18	Transferaufwendungen	975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.160,67	109.200,00	146.700,00	146.400,00	144.300,00	146.500,00
	davon VIR	18.875,63	30.800,00	37.600,00	40.100,00	44.400,00	45.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-106.028,67	-109.200,00	-146.600,00	-146.300,00	-144.200,00	-146.400,00
	davon VIR	-18.875,63	-30.800,00	-37.600,00	-40.100,00	-44.400,00	-45.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-106.028,67	-109.200,00	-146.600,00	-146.300,00	-144.200,00	-146.400,00
	davon VIR	-18.875,63	-30.800,00	-37.600,00	-40.100,00	-44.400,00	-45.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.028,67	-109.200,00	-146.600,00	-146.300,00	-144.200,00	-146.400,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon VIR	-18.875,63	-30.800,00	-37.600,00	-40.100,00	-44.400,00	-45.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.007,49	4.500,00	42.200,00	0,00	43.000,00	43.800,00	44.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.778,38	72.900,00	65.900,00	0,00	62.300,00	55.100,00	55.100,00
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	198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.959,54	78.400,00	109.100,00	0,00	106.300,00	99.900,00	100.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.827,54	-78.400,00	-109.000,00	0,00	-106.200,00	-99.800,00	-100.600,00
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	23.064,92	124.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00	7.000,00	67.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.064,92	124.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00	7.000,00	67.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.064,92	-124.000,00	-32.000,00	0,00	-48.000,00	-7.000,00	-67.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.892,46	-202.400,00	-141.000,00	0,00	-154.200,00	-106.800,00	-167.600,00
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)	-110.892,46	-202.400,00	-141.000,00	0,00	-154.200,00	-106.800,00	-167.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-20,3	-124,0	-32,0	0,0	-48,0	-7,0	-67,0	-178,7	-332,7

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt/Projekt 5520**Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen****Produktdefinition**

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	7.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484,33	15.100,00	25.100,00	23.100,00	23.100,00	20.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.258,00	102.900,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	115.742,33	125.700,00	133.200,00	131.300,00	131.400,00	128.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-115.742,33	-125.700,00	-133.200,00	-131.300,00	-131.400,00	-128.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-115.742,33	-125.700,00	-133.200,00	-131.300,00	-131.400,00	-128.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.742,33	-125.700,00	-133.200,00	-131.300,00	-131.400,00	-128.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt/Projekt 5520**Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
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	0,00	7.700,00	5.800,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.481,33	15.100,00	25.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	20.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.258,00	102.900,00	102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.739,33	125.700,00	133.200,00	0,00	131.300,00	131.400,00	128.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.739,33	-125.700,00	-133.200,00	0,00	-131.300,00	-131.400,00	-128.500,00
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							
26 für Baumaßnahmen	12.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-127.997,93	-125.700,00	-133.200,00	0,00	-131.300,00	-131.400,00	-128.500,00
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)	-127.997,93	-125.700,00	-133.200,00	0,00	-131.300,00	-131.400,00	-128.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
55201-12-1 Erschließung Boitwarder groden	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	-49,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
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 2015

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Dezernat 2,

Auftragsgrundlagen

Ortsrecht, Gräbergesetz

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Bereitstellung einer Leichenhalle
2. Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
3. Ehren- und Mahnmale

Ziele

Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Verstorbenen, Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und Ehrenmalen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Friedhofs- und Kirchenverwaltungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,84	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.153,84	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	663,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
davon VIR	663,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	663,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
davon VIR	663,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21 = ordentliches Ergebnis	1.490,60	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	-663,24	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.490,60	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	-663,24	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.490,60	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	-663,24	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teil-Plan 2015

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	42.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.318,82	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	959,88	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	959,88	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	959,88	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.427,87	-981.800,00	-838.000,00	-852.500,00	-869.800,00	-894.200,00
davon VIR	-34.825,11	-45.900,00	-44.400,00	-47.200,00	-49.500,00	-58.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3.211,78	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662,90	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.874,68	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	879.500,00	740.500,00	0,00	755.200,00	770.200,00	785.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.268,23	72.900,00	66.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.645,92	7.000,00	9.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.914,15	959.400,00	817.100,00	0,00	828.800,00	843.800,00	859.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.039,47	-935.900,00	-793.600,00	0,00	-805.300,00	-820.300,00	-835.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	4.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.201,94	6.500,00	11.500,00	0,00	46.500,00	28.500,00	86.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.082,11	6.500,00	11.500,00	0,00	46.500,00	28.500,00	86.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.582,11	-6.500,00	-11.500,00	0,00	-46.500,00	-28.500,00	-86.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-241.621,58	-942.400,00	-805.100,00	0,00	-851.800,00	-848.800,00	-922.200,00
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)	-241.621,58	-942.400,00	-805.100,00	0,00	-851.800,00	-848.800,00	-922.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	8.981,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.981,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325,90	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	487,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.813,74	8.700,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	2.168,07	-700,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-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)	2.168,07	-700,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.168,07	-700,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5731**Marktwesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	8.981,81	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981,81	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.200,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.268,90	2.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487,84	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756,74	8.700,00	9.600,00	0,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,07	-700,00	-1.600,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
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)	2.225,07	-700,00	-1.600,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
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)	2.225,07	-700,00	-1.600,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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		