

Teilhaushalt Dezernat 3

Teil-Plan 2015

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Herr Torsten Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.776.204,97	13.299.100,00	12.700.400,00	13.151.200,00	13.583.700,00	14.030.300,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.302,00	3.335.800,00	4.036.300,00	3.492.600,00	3.029.100,00	2.725.500,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.319,44	21.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	
	davon VIR	34.319,44	21.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.124,35	182.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	72.214,17	14.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.820,99	97.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	597.307,57	520.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.794.293,49	17.503.700,00	17.601.400,00	17.508.500,00	17.477.500,00	17.620.500,00	
	davon VIR	34.319,44	21.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.894,00	1.111.900,00	976.700,00	996.000,00	1.015.500,00	1.035.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.929,07	598.100,00	531.200,00	500.900,00	491.600,00	533.400,00	
	davon VIR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	172.660,42	157.200,00	178.900,00	184.400,00	187.700,00	188.900,00	
	davon VIR	172.660,42	157.200,00	178.900,00	184.400,00	187.700,00	188.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.410,21	692.700,00	737.700,00	771.900,00	801.900,00	778.000,00	
18	Transferaufwendungen	8.657.349,62	8.808.000,00	8.409.300,00	8.566.300,00	8.564.400,00	8.648.200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.242,52	157.900,00	132.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.496.485,84	11.525.800,00	10.966.500,00	11.144.200,00	11.185.800,00	11.308.600,00	
	davon VIR	180.660,42	157.200,00	178.900,00	184.400,00	187.700,00	188.900,00	
21	= ordentliches Ergebnis	5.297.807,65	5.977.900,00	6.634.900,00	6.364.300,00	6.291.700,00	6.311.900,00	
	davon VIR	-146.340,98	-135.900,00	-143.100,00	-148.600,00	-151.900,00	-153.100,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.297.807,65	5.977.900,00	6.634.900,00	6.364.300,00	6.291.700,00	6.311.900,00	
	davon VIR	-146.340,98	-135.900,00	-143.100,00	-148.600,00	-151.900,00	-153.100,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.297.807,65	5.977.900,00	6.634.900,00	6.364.300,00	6.291.700,00	6.311.900,00	
	davon VIR	-146.340,98	-135.900,00	-143.100,00	-148.600,00	-151.900,00	-153.100,00	

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									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.816.425,82	13.299.100,00	12.700.400,00	0,00	13.151.200,00	13.583.700,00	14.030.300,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.302,00	3.335.800,00	4.036.300,00	0,00	3.492.600,00	3.029.100,00	2.725.500,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.517,24	182.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	70.876,89	14.600,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

Teil-Plan 2015

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	33.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.985,35	97.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654.152,93	528.100,00	550.500,00	0,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.845.260,23	17.490.000,00	17.565.600,00	0,00	17.472.700,00	17.441.700,00	17.584.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.894,00	1.111.900,00	976.700,00	0,00	996.000,00	1.015.500,00	1.035.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	673.279,92	598.100,00	531.200,00	0,00	500.900,00	491.600,00	533.400,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	822.309,33	692.700,00	737.700,00	0,00	771.900,00	801.900,00	778.000,00
15 Transferauszahlungen	8.542.147,62	8.808.000,00	8.409.300,00	0,00	8.566.300,00	8.564.400,00	8.648.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.556,11	134.900,00	102.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198.186,98	11.345.600,00	10.757.600,00	0,00	10.929.800,00	10.968.100,00	11.089.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647.073,25	6.144.400,00	6.808.000,00	0,00	6.542.900,00	6.473.600,00	6.495.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	123.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.731,14	57.200,00	52.300,00	0,00	30.800,00	26.800,00	26.800,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	11.289,96	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.959,22	57.200,00	79.900,00	0,00	58.400,00	54.400,00	54.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.764,27	-57.200,00	-79.900,00	0,00	-58.400,00	-54.400,00	-54.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.555.308,98	6.087.200,00	6.728.100,00	0,00	6.484.500,00	6.419.200,00	6.440.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.563.195,28	800.300,00	463.500,00	0,00	975.400,00	788.200,00	1.180.500,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.210.875,90	556.600,00	591.400,00	0,00	626.500,00	646.600,00	498.800,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.319,38	243.700,00	-127.900,00	0,00	348.900,00	141.600,00	681.700,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.907.628,36	6.330.900,00	6.600.200,00	0,00	6.833.400,00	6.560.800,00	7.122.300,00

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									
Anbau Außenfahrstuhl Breite Straße 9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3

**Produkte des
Teilhaushalt Dezernat 3**

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.210,47	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.220,31	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	480.700,00	347.400,00	354.400,00	361.500,00	368.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	Abschreibungen	676,16	700,00	1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00
	davon VIR	676,16	700,00	1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.541,13	52.500,00	58.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.717,29	536.000,00	408.800,00	408.200,00	415.100,00	422.600,00
	davon VIR	676,16	700,00	1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-34.496,98	-516.900,00	-389.700,00	-389.100,00	-396.000,00	-403.500,00
	davon VIR	-676,16	-700,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.496,98	-516.900,00	-389.700,00	-389.100,00	-396.000,00	-403.500,00
	davon VIR	-676,16	-700,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.496,98	-516.900,00	-389.700,00	-389.100,00	-396.000,00	-403.500,00
	davon VIR	-676,16	-700,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.700,00

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							

Teil-Plan 2015

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

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								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.219,84	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.210,47	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.430,31	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	480.700,00	347.400,00	0,00	354.400,00	361.500,00	368.700,00	368.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.490,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.541,13	52.500,00	58.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.031,13	535.300,00	407.600,00	0,00	406.600,00	413.700,00	420.900,00	420.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.600,82	-516.200,00	-388.500,00	0,00	-387.500,00	-394.600,00	-401.800,00	-401.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	519,55	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.081,27	-516.200,00	-390.500,00	0,00	-389.500,00	-396.600,00	-403.800,00	-403.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.081,27	-516.200,00	-390.500,00	0,00	-389.500,00	-396.600,00	-403.800,00	-403.800,00

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									
11131 Finanzverwaltung	0,5	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	1,1	-6,8
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	8,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

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		
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	2018 EUR
Betriebskostenzuschuss SMU (EP 18)	55.093,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtarchiv und Förderung der Kultur- und Heimatspflege
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz, Beschlüsse der Ratsgremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Stadtarchiv 2. Braker Stadtfest 3. Weihnachtsbeleuchtung 4. Centraltheater Brake - CTB 5. Seniorenangelegenheiten (Braker Aktiv Pass u. a.)
Ziele
Sicherung und Nutzung von Archivgut, Förderung des Geschichts- und Heimatbewußtseins
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Heimat- und Familienforscher

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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	833,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
davon VIR	833,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	55.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	57.290,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
davon VIR	833,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	12.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.865,37	7.200,00	8.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
davon VIR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	5.375,76	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00	2.700,00
davon VIR	5.375,76	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00	2.700,00
18 Transferaufwendungen	15.000,00	64.000,00	64.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,25	4.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.122,38	93.600,00	89.900,00	44.000,00	28.900,00	26.800,00
davon VIR	13.375,76	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00	2.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-104.831,58	-92.800,00	-89.100,00	-43.200,00	-28.100,00	-26.000,00
davon VIR	-12.542,48	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.200,00	-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)	-104.831,58	-92.800,00	-89.100,00	-43.200,00	-28.100,00	-26.000,00
davon VIR	-12.542,48	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.200,00	-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	-104.831,58	-92.800,00	-89.100,00	-43.200,00	-28.100,00	-26.000,00
davon VIR	-12.542,48	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.200,00	-1.900,00

Teil-Plan 2015

Bereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gruppe 362 Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3620 Außerschulische Jugendbildung**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Förderung der städtischen Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich

Dezernat 3, Torsten Tschigor

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien, § 11 KJHG, SGB VIII

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Zuschuss für den Stadtjugendring u. a.: 5.000 €
2. Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z. B. Aktimo)
3. Städtische Veranstaltungen und Kurse für Kinder und Jugendliche
4. Ferien(s)pass - Zuschuss: 5.000 €
5. Zuschuss Kinderschutzbund: 18.000 €
6. Ferienbetreuung

Ziele

Schaffung von Angeboten zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung und Unterstützung der Tätigkeiten des Stadtjugendringes und sonstiger Organisationen

Zielgruppen

Jugendgruppenleiter, junge Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Schülervertretungen und Initiativen, Verbände und Vereine

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	537,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	davon VIR	537,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.964,17	4.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.501,29	5.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	davon VIR	537,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.894,00	177.600,00	185.000,00	188.400,00	191.800,00	195.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.032,57	20.200,00	23.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
16	Abschreibungen	4.212,49	5.200,00	4.100,00	5.400,00	6.500,00	7.200,00	
	davon VIR	4.212,49	5.200,00	4.100,00	5.400,00	6.500,00	7.200,00	
18	Transferaufwendungen	31.664,01	33.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,41	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.166,48	239.000,00	245.100,00	248.800,00	253.300,00	257.500,00	
	davon VIR	4.212,49	5.200,00	4.100,00	5.400,00	6.500,00	7.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-59.665,19	-234.000,00	-238.000,00	-241.700,00	-246.200,00	-250.400,00	
	davon VIR	-3.675,37	-4.700,00	-3.600,00	-4.900,00	-6.000,00	-6.700,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-59.665,19	-234.000,00	-238.000,00	-241.700,00	-246.200,00	-250.400,00	
	davon VIR	-3.675,37	-4.700,00	-3.600,00	-4.900,00	-6.000,00	-6.700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.665,19	-234.000,00	-238.000,00	-241.700,00	-246.200,00	-250.400,00	

Teil-Plan 2015

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	3620	Außerschulische Jugendbildung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon VIR	-3.675,37	-4.700,00	-3.600,00	-4.900,00	-6.000,00	-6.700,00

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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.964,17	4.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.964,17	4.500,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.894,00	177.600,00	185.000,00	0,00	188.400,00	191.800,00	195.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.011,14	20.200,00	23.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
15	Transferauszahlungen	31.664,01	33.200,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.580,32	2.800,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.149,47	233.800,00	241.000,00	0,00	243.400,00	246.800,00	250.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.185,30	-229.300,00	-234.400,00	0,00	-236.800,00	-240.200,00	-243.700,00
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								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.748,86	4.500,00	7.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,86	4.500,00	7.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.748,86	-4.500,00	-7.500,00	0,00	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.934,16	-233.800,00	-241.900,00	0,00	-243.300,00	-245.700,00	-249.200,00
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)	-58.934,16	-233.800,00	-241.900,00	0,00	-243.300,00	-245.700,00	-249.200,00

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									
36202 Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z.B. Aktimo)	-1,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-2,6	-8,6

Teil-Plan 2015

Bereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Gruppe 362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 3620 Außerschulische Jugendbildung

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		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	2,6	8,6
36207 Jugendtreff	-2,5	-3,0	-6,0	0,0	-5,0	-4,0	-4,0	-10,5	-29,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	3,0	6,0	0,0	5,0	4,0	4,0	10,5	29,5
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	2018 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	5.792,00	8.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	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	3.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,64	13.400,00	20.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16 Abschreibungen	20.423,57	14.700,00	16.100,00	16.600,00	15.800,00	15.000,00
davon VIR	20.423,57	14.700,00	16.100,00	16.600,00	15.800,00	15.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.070,21	31.700,00	41.100,00	29.300,00	28.600,00	27.900,00
davon VIR	20.423,57	14.700,00	16.100,00	16.600,00	15.800,00	15.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-27.070,21	-31.700,00	-41.100,00	-29.300,00	-28.600,00	-27.900,00
davon VIR	-20.423,57	-14.700,00	-16.100,00	-16.600,00	-15.800,00	-15.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.070,21	-31.700,00	-41.100,00	-29.300,00	-28.600,00	-27.900,00
davon VIR	-20.423,57	-14.700,00	-16.100,00	-16.600,00	-15.800,00	-15.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.070,21	-31.700,00	-41.100,00	-29.300,00	-28.600,00	-27.900,00
davon VIR	-20.423,57	-14.700,00	-16.100,00	-16.600,00	-15.800,00	-15.000,00

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							

Teil-Plan 2015

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

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	3.500,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.471,71	13.400,00	20.700,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.471,71	17.000,00	25.000,00	0,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.471,71	-17.000,00	-25.000,00	0,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00
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							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	25.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	25.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-25.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.471,71	-37.000,00	-50.500,00	0,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
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)	-6.471,71	-37.000,00	-50.500,00	0,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00

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									
36601 Spielplätze	0,0	-20,0	-25,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-41,5	-82,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	20,0	25,5	0,0	5,0	5,0	5,0	41,5	82,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von nichtstädtischen Sportstätten und Sportveranstaltungen
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien, Verträge, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Zuschüsse an Vereine zum Bau von Sportanlagen Zinszuschuss Tennishalle SV Brake 7.000 € 2. Förderung von Sportveranstaltungen 3. Förderung des Vereinssports in Sportstätten des Landkreises Erstattungen an den Landkreis für Sportstättennutzung 30.000 € (2014: 38.000 €)
Ziele
Förderung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports
Zielgruppen
Sportler/-innen, Sportvereine, Übungsleiter

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	8.600,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
18 Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.000,00	53.600,00	44.100,00	44.300,00	44.500,00	44.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-7.000,00	-53.600,00	-44.100,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.000,00	-53.600,00	-44.100,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-53.600,00	-44.100,00	-44.300,00	-44.500,00	-44.700,00

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							
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	8.600,00	7.100,00	0,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
15 Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.619,34	2.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
davon VIR	10.619,34	2.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.014,51	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.562,48	10.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	112.196,33	217.200,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
davon VIR	10.619,34	2.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	420.100,00	413.500,00	421.700,00	430.000,00	438.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.719,15	469.600,00	442.600,00	422.800,00	413.500,00	425.300,00
16 Abschreibungen	115.311,42	112.600,00	125.200,00	128.500,00	132.000,00	135.300,00
davon VIR	115.311,42	112.600,00	125.200,00	128.500,00	132.000,00	135.300,00
18 Transferaufwendungen	54.459,82	101.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250,19	20.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	682.740,58	1.124.100,00	1.051.900,00	1.043.600,00	1.046.100,00	1.069.700,00
davon VIR	115.311,42	112.600,00	125.200,00	128.500,00	132.000,00	135.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-570.544,25	-906.900,00	-838.500,00	-830.200,00	-832.700,00	-856.300,00
davon VIR	-104.692,08	-110.000,00	-114.500,00	-117.800,00	-121.300,00	-124.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-570.544,25	-906.900,00	-838.500,00	-830.200,00	-832.700,00	-856.300,00
davon VIR	-104.692,08	-110.000,00	-114.500,00	-117.800,00	-121.300,00	-124.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.544,25	-906.900,00	-838.500,00	-830.200,00	-832.700,00	-856.300,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon VIR	-104.692,08	-110.000,00	-114.500,00	-117.800,00	-121.300,00	-124.600,00

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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.197,40	180.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.872,52	10.400,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.946,31	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.016,23	221.600,00	202.700,00	0,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	420.100,00	413.500,00	0,00	421.700,00	430.000,00	438.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	443.150,64	469.600,00	442.600,00	0,00	422.800,00	413.500,00	425.300,00
15	Transferauszahlungen	54.459,82	101.000,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.516,15	27.800,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.126,61	1.018.500,00	926.700,00	0,00	915.100,00	914.100,00	934.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.110,38	-796.900,00	-724.000,00	0,00	-712.400,00	-711.400,00	-731.700,00
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								
26	für Baumaßnahmen	118.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472,24	32.700,00	17.300,00	0,00	17.300,00	14.300,00	14.300,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.474,56	32.700,00	44.900,00	0,00	44.900,00	41.900,00	41.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.474,56	-32.700,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-41.900,00	-41.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-553.584,94	-829.600,00	-768.900,00	0,00	-757.300,00	-753.300,00	-773.600,00
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)	-553.584,94	-829.600,00	-768.900,00	0,00	-757.300,00	-753.300,00	-773.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42400	nicht direkt zuzuordnen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

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	45.400,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	45.400,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-45.400,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-45.400,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.400,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.400,00

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							
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	45.400,00	45.600,00	0,00	46.500,00	47.400,00	48.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.400,00	45.600,00	0,00	46.500,00	47.400,00	48.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.400,00	-45.600,00	0,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.400,00
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	-45.400,00	-45.600,00	0,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.400,00
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	-45.400,00	-45.600,00	0,00	-46.500,00	-47.400,00	-48.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42400	nicht direkt zuzuordnen

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	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42401	Stadien

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

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	42.318,79	26.900,00	29.700,00	29.700,00	71.200,00	29.700,00
16 Abschreibungen	5.834,58	5.800,00	8.300,00	9.300,00	10.300,00	11.300,00
davon VIR	5.834,58	5.800,00	8.300,00	9.300,00	10.300,00	11.300,00
18 Transferaufwendungen	43.459,82	90.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.118,15	123.900,00	93.500,00	94.500,00	137.000,00	96.500,00
davon VIR	5.834,58	5.800,00	8.300,00	9.300,00	10.300,00	11.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-93.118,15	-123.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-137.000,00	-96.500,00
davon VIR	-5.834,58	-5.800,00	-8.300,00	-9.300,00	-10.300,00	-11.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.118,15	-123.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-137.000,00	-96.500,00
davon VIR	-5.834,58	-5.800,00	-8.300,00	-9.300,00	-10.300,00	-11.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.118,15	-123.900,00	-93.500,00	-94.500,00	-137.000,00	-96.500,00
davon VIR	-5.834,58	-5.800,00	-8.300,00	-9.300,00	-10.300,00	-11.300,00

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	42.492,65	26.900,00	29.700,00	0,00	29.700,00	71.200,00	29.700,00
15 Transferauszahlungen	43.459,82	90.000,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.504,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.457,43	118.100,00	85.200,00	0,00	85.200,00	126.700,00	85.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.457,43	-118.100,00	-85.200,00	0,00	-85.200,00	-126.700,00	-85.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42402	Sportplätze

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,04	20.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16	Abschreibungen	601,14	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	601,14	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.477,18	21.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	davon VIR	601,14	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-25.477,18	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	-601,14	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.477,18	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	-601,14	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.477,18	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	-601,14	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.861,04	20.900,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.861,04	21.300,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42403	Großsporthalle

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

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	1.355,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	davon VIR	1.355,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.480,52	91.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	davon VIR	1.355,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	75.700,00	78.900,00	80.400,00	81.900,00	83.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.146,54	108.500,00	105.600,00	103.700,00	54.200,00	54.200,00
16	Abschreibungen	24.561,42	26.700,00	24.700,00	26.100,00	27.900,00	29.500,00
	davon VIR	24.561,42	26.700,00	24.700,00	26.100,00	27.900,00	29.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,83	4.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.543,79	215.000,00	210.200,00	211.200,00	165.000,00	168.100,00
	davon VIR	24.561,42	26.700,00	24.700,00	26.100,00	27.900,00	29.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-136.063,27	-123.600,00	-128.800,00	-129.800,00	-83.600,00	-86.700,00
	davon VIR	-23.205,90	-25.300,00	-23.300,00	-24.700,00	-26.500,00	-28.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-136.063,27	-123.600,00	-128.800,00	-129.800,00	-83.600,00	-86.700,00
	davon VIR	-23.205,90	-25.300,00	-23.300,00	-24.700,00	-26.500,00	-28.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.063,27	-123.600,00	-128.800,00	-129.800,00	-83.600,00	-86.700,00
	davon VIR	-23.205,90	-25.300,00	-23.300,00	-24.700,00	-26.500,00	-28.100,00

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	0,00	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	75.700,00	78.900,00	0,00	80.400,00	81.900,00	83.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.149,25	108.500,00	105.600,00	0,00	103.700,00	54.200,00	54.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.732,18	4.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42404	Sporthalle Boitwarden

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

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	11.537,09	16.900,00	13.400,00	12.600,00	12.600,00	64.600,00
16 Abschreibungen	4.071,58	2.600,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
davon VIR	4.071,58	2.600,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	830,54	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.439,21	20.600,00	19.200,00	18.400,00	18.700,00	70.900,00
davon VIR	4.071,58	2.600,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.439,21	-20.600,00	-19.200,00	-18.400,00	-18.700,00	-70.900,00
davon VIR	-4.071,58	-2.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-6.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.439,21	-20.600,00	-19.200,00	-18.400,00	-18.700,00	-70.900,00
davon VIR	-4.071,58	-2.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-6.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.439,21	-20.600,00	-19.200,00	-18.400,00	-18.700,00	-70.900,00
davon VIR	-4.071,58	-2.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-6.000,00

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	11.437,89	16.900,00	13.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	64.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816,72	1.100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.254,61	18.000,00	13.700,00	0,00	12.900,00	12.900,00	64.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.254,61	-18.000,00	-13.700,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	-64.900,00
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							

Teil-Plan 2015

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42405	Sporthalle Kirchhammelwarden

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

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	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	5.767,68	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
davon VIR	5.767,68	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
18 Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.918,36	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
davon VIR	5.767,68	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.918,36	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
davon VIR	-5.767,68	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.918,36	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
davon VIR	-5.767,68	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.918,36	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
davon VIR	-5.767,68	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

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	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150,68	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.150,68	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42406	Stadtbad

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

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	3.376,32	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	davon VIR	3.376,32	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.889,51	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.562,48	10.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	103.828,31	101.600,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
	davon VIR	3.376,32	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	299.000,00	289.000,00	294.800,00	300.700,00	306.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.267,96	257.600,00	259.100,00	255.100,00	253.800,00	255.100,00
16	Abschreibungen	66.167,72	68.700,00	72.300,00	73.200,00	73.600,00	74.100,00
	davon VIR	66.167,72	68.700,00	72.300,00	73.200,00	73.600,00	74.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.078,86	13.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.514,54	638.300,00	623.200,00	625.900,00	630.900,00	638.700,00
	davon VIR	66.167,72	68.700,00	72.300,00	73.200,00	73.600,00	74.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-256.686,23	-536.700,00	-521.300,00	-524.000,00	-529.000,00	-536.800,00
	davon VIR	-62.791,40	-67.500,00	-68.900,00	-69.800,00	-70.200,00	-70.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-256.686,23	-536.700,00	-521.300,00	-524.000,00	-529.000,00	-536.800,00
	davon VIR	-62.791,40	-67.500,00	-68.900,00	-69.800,00	-70.200,00	-70.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.686,23	-536.700,00	-521.300,00	-524.000,00	-529.000,00	-536.800,00
	davon VIR	-62.791,40	-67.500,00	-68.900,00	-69.800,00	-70.200,00	-70.700,00

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	82.197,40	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.872,52	10.400,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.696,49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.766,41	107.400,00	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	299.000,00	289.000,00	0,00	294.800,00	300.700,00	306.700,00

Teil-Plan 2015

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	42408	Sporthalle Klippkanne

Produktdefinition**Verantwortlich**

Dezernat 3, Torsten Tschigor

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	5.887,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	davon VIR	5.887,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.887,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	davon VIR	5.887,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780,55	36.800,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	5.887,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	davon VIR	5.887,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.668,05	37.800,00	19.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	davon VIR	5.887,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-20.780,55	-37.800,00	-13.100,00	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)	-20.780,55	-37.800,00	-13.100,00	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	-20.780,55	-37.800,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00

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	20.669,88	36.800,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.669,88	37.800,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.669,88	-37.800,00	-13.100,00	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								

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	557.036,75	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	557.036,75	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.503,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.225,23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	544.811,52	440.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	544.811,52	440.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	544.811,52	440.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

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								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.036,75	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.036,75	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.322,47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	40.181,57	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	40.181,57	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	40.181,57	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	40.181,57	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.181,57	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

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								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.181,57	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.181,57	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.181,57	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt	5480	Fährbetrieb Harriersand

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fährverbindung zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand auf dem Gebiet der Gemeinde Schwanewede
Verantwortlich
Dezernat 3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien und Verträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Fährbetrieb Harriersand 2. Betrieb und Unterhaltung Anleger Harriersand
Ziele
Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebes zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand, Sonderfahrten als Touristikangebot, Verkehrssichere Unterhaltung des Anlegers
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Ferienhausbesitzer, Touristen, Wasser- und Schifffahrtsdirektion

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	803,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	davon VIR	803,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.803,82	13.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	803,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.700,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.175,72	16.500,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	43.500,00
16	Abschreibungen	2.676,48	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	davon VIR	2.676,48	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,91	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.446,11	26.000,00	17.600,00	22.700,00	22.800,00	52.900,00
	davon VIR	2.676,48	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-42.642,29	-12.200,00	-13.800,00	-18.900,00	-19.000,00	-49.100,00
	davon VIR	-1.872,66	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.642,29	-12.200,00	-13.800,00	-18.900,00	-19.000,00	-49.100,00
	davon VIR	-1.872,66	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2015

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

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 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungen sowie Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur

Verantwortlich

Dezernat 3, Torsten Tschigor

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien, Wirtschaftsförderungsprogramme

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistung:

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Innenstadtentwicklung

Zuschuss an WiFö-Wesermarsch GmbH 10.000 €

Zuschuss LEADER-Programm 2014 - 2020 10.000 €

Jade-Bay

Ziele

Förderung vorhandener Betriebe und Verbände, Sicherung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeits- und Ausbildungsplätze, ausgewogene Wirtschaftsstruktur schaffen, Ansiedlung neuer Betriebe

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Existenzgründer, Institutionen und Verbände, Investoren, Unternehmer/-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						
16 Abschreibungen	296,20	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
davon VIR	296,20	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18 Transferaufwendungen	12.474,79	50.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.878,88	52.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
davon VIR	296,20	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-13.878,88	-52.600,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
davon VIR	-296,20	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.878,88	-52.600,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
davon VIR	-296,20	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	-13.878,88	-52.600,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
davon VIR	-296,20	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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							

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung touristischer Einrichtungen und Organisationen
Verantwortlich
Dezernat 3, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratgremien, Verträge, Förderprogramme
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Förderung des Betriebes der Touristinformation Zuschuss Brake Verein 76.400 € 2. Vorhaltung einer Pontonanlage für die Freizeitschiffahrt 3. Vorhaltung von Stellplätzen für Reisemobile Zuschuss touristische Radwegebeschilderung 1.100 €
Ziele
Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Erhaltung und Stärkung des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr, insbesondere zur Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen
Zielgruppen
Erholungssuchende, Leistungsträger des Tourismus, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.142,32	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	davon VIR	6.142,32	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.142,32	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	davon VIR	6.142,32	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,54	12.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	Abschreibungen	11.610,26	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	davon VIR	11.610,26	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18	Transferaufwendungen	77.471,00	78.100,00	81.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,61	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.140,41	110.400,00	107.600,00	104.200,00	104.300,00	104.400,00
	davon VIR	11.610,26	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-88.998,09	-104.300,00	-100.500,00	-97.100,00	-97.200,00	-97.300,00
	davon VIR	-5.467,94	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-88.998,09	-104.300,00	-100.500,00	-97.100,00	-97.200,00	-97.300,00
	davon VIR	-5.467,94	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.998,09	-104.300,00	-100.500,00	-97.100,00	-97.200,00	-97.300,00
	davon VIR	-5.467,94	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.776.204,97	13.299.100,00	12.700.400,00	13.151.200,00	13.583.700,00	14.030.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.632,00	3.331.300,00	4.032.000,00	3.488.300,00	3.024.800,00	2.721.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.256,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	89,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.976.182,22	16.710.900,00	16.782.900,00	16.690.000,00	16.659.000,00	16.802.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.433,24	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18 Transferaufwendungen	8.402.987,00	8.417.800,00	8.084.700,00	8.290.200,00	8.303.300,00	8.387.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.562.420,24	8.467.800,00	8.184.700,00	8.390.200,00	8.403.300,00	8.487.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	6.413.761,98	8.243.100,00	8.598.200,00	8.299.800,00	8.255.700,00	8.314.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.413.761,98	8.243.100,00	8.598.200,00	8.299.800,00	8.255.700,00	8.314.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.413.761,98	8.243.100,00	8.598.200,00	8.299.800,00	8.255.700,00	8.314.900,00

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							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.816.425,82	13.299.100,00	12.700.400,00	0,00	13.151.200,00	13.583.700,00	14.030.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.632,00	3.331.300,00	4.032.000,00	0,00	3.488.300,00	3.024.800,00	2.721.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.420,36	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.014.737,43	16.710.900,00	16.782.900,00	0,00	16.690.000,00	16.659.000,00	16.802.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.433,24	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15 Transferauszahlungen	8.286.885,00	8.417.800,00	8.084.700,00	0,00	8.290.200,00	8.303.300,00	8.387.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.446.318,24	8.467.800,00	8.184.700,00	0,00	8.390.200,00	8.403.300,00	8.487.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568.419,19	8.243.100,00	8.598.200,00	0,00	8.299.800,00	8.255.700,00	8.314.900,00
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)	6.568.419,19	8.243.100,00	8.598.200,00	0,00	8.299.800,00	8.255.700,00	8.314.900,00
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)	6.568.419,19	8.243.100,00	8.598.200,00	0,00	8.299.800,00	8.255.700,00	8.314.900,00

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		
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		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.360.308,00	4.529.900,00	4.810.800,00		5.075.400,00	5.329.200,00	5.595.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	738.544,00	742.000,00	769.500,00		796.400,00	820.300,00	844.900,00
Gewerbesteuer (EP 1)	4.681.815,09	5.004.100,00	4.100.000,00		4.210.700,00	4.316.000,00	4.423.900,00
Grundsteuer A (EP 1)	50.241,67	56.000,00	55.100,00		55.100,00	55.100,00	55.100,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.701.409,99	2.747.100,00	2.700.000,00		2.748.600,00	2.798.100,00	2.845.700,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	194.635,83	160.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.834.472,00	3.064.000,00	3.757.000,00		3.228.000,00	2.766.200,00	2.462.600,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP)	267.160,00	267.300,00	275.000,00		260.300,00	258.600,00	258.600,00

Teil-Plan 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2)						
Entschuldungsumlage (EP 18)	29.050,00	27.800,00	28.200,00	27.200,00	26.200,00	25.500,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	776.353,00	854.000,00	698.500,00	717.400,00	735.300,00	753.700,00
Kreisumlage (EP 18)	7.597.584,00	7.536.000,00	7.358.000,00	7.545.600,00	7.541.800,00	7.607.900,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	354,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	354,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665.976,97	642.700,00	637.700,00	671.900,00	701.900,00	678.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	665.976,97	672.700,00	667.700,00	701.900,00	731.900,00	708.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-665.622,45	-672.400,00	-667.400,00	-701.600,00	-731.600,00	-707.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-665.622,45	-672.400,00	-667.400,00	-701.600,00	-731.600,00	-707.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.622,45	-672.400,00	-667.400,00	-701.600,00	-731.600,00	-707.700,00

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							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	662.876,09	642.700,00	637.700,00	0,00	671.900,00	701.900,00	678.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.876,09	642.700,00	637.700,00	0,00	671.900,00	701.900,00	678.000,00

