Teilhaushalt Fachbereich 60

Teilhaushalt Fachbereich 60 Budgetverantwortlicher: Rainer Hinrichs

Im Teilhaushalt Fachbereich 60 werden die Produktbereiche

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz

abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelne Produkte hier aufgeführt:

5730 – Allgemeine Einrichtungen (u. a. Bauhof)

Details können der Produktübersicht entnommen werden

Wesentliche Produkte

Wesentliche Produkte dieses Teilhaushaltes sind ausgewiesen:

5410 – Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

5730 – Allgemeine Einrichtungen (u. a. Bauhof)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 60.

Budgetierungsbestimmungen

Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.

übrige Erläuterungen

keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen sind nachfolgend abgedruckt.

Bereich FB 60

Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	те
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	580.338,21	615.200,00	581.800,00	556.700,00	514.900,00	540.100,00
	davon VIR	580.338,21	615.200,00	581.800,00	556.700,00	514.900,00	540.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	239.699,27	135.700,00	49.500,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.491,68	6.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.110,90	22.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.119,43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	892.841,99	780.200,00	651.200,00	626.900,00	585.100,00	610.300,00
	davon VIR	580.338,21	615.200,00	581.800,00	556.700,00	514.900,00	540.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.215.162,49	1.188.900,00	1.089.000,00	1.110.400,00	1.132.200,00	1.154.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.278,17	1.053.000,00	997.900,00	960.700,00	930.700,00	990.700,00
16	Abschreibungen	841.082,46	916.200,00	851.800,00	841.600,00	822.300,00	917.200,00
	davon VIR	841.082,46	916.200,00	851.800,00	841.600,00	822.300,00	917.200,00
18	Transferaufwendungen	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.895,13	125.100,00	112.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.297.083,25	3.284.200,00	3.052.400,00	3.023.400,00	2.995.900,00	3.173.100,00
	davon VIR	841.082,46	916.200,00	851.800,00	841.600,00	822.300,00	917.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.404.241,26	-2.504.000,00	-2.401.200,00	-2.396.500,00	-2.410.800,00	-2.562.800,00
	davon VIR	-260.744,25	-301.000,00	-270.000,00	-284.900,00	-307.400,00	-377.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	14.555,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	14.555,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.389.686,16	-2.502.200,00	-2.399.400,00	-2.394.700,00	-2.409.400,00	-2.562.800,00
	davon VIR	-260.744,25	-301.000,00	-270.000,00	-284.900,00	-307.400,00	-377.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.389.686,16	-2.502.200,00	-2.399.400,00	-2.394.700,00	-2.409.400,00	-2.562.800,00
	davon VIR	-260.744,25	-301.000,00	-270.000,00	-284.900,00	-307.400,00	-377.100,00

- man-pront _ man-go aloo rotters											
		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejah	re			
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufe	Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.409,76	135.700,00	49.500,00	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00			
5	privatrechtliche Entgelte	7.956,78	6.100,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
6	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	52.046,98	22.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00			
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.119,43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.615,45	165.000,00	69.400,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00			
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.248.519,14	1.188.900,00	1.066.500,00	0,00	1.087.500,00	1.108.900,00	1.130.700,00			
12	Auszahlungen für Versorgung	6.674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Bereich FB 60

Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	-							
		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejah	re
E	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für gering- wertige Vermögensgegenstände	1.131.700,62	1.053.000,00	997.900,00	0,00	960.700,00	930.700,00	990.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	665,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.465,67	141.400,00	112.700,00	0,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.283,03	2.384.300,00	2.178.100,00	0,00	2.158.900,00	2.150.300,00	2.232.100,00
18	tungstätigkeit	-2.164.667,58	-2.219.300,00	-2.108.700,00	0,00	-2.088.700,00	-2.080.100,00	-2.161.900,00
	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
19	tätigkeit	318.456,66	556.000,00	930.000,00	0,00	1.820.000,00	655.000,00	180.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.400,72	14.800,00	11.800,00	0,00	611.800,00	411.400,00	10.000,00
21	aus der Veräußerung von Sach- vermögen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.057,38	570.800,00	941.800,00	0,00	2.431.800,00	1.066.400,00	190.000,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	390.362,10	596.000,00	380.000,00	0,00	2.880.000,00	1.287.000,00	80.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.041,73	48.500,00	95.500,00	0,00	71.500,00	94.500,00	79.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.403,83	644.500,00	745.500,00	0,00	3.221.500,00	1.651.500,00	429.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.346,45	-73.700,00	196.300,00	0,00	-789.700,00	-585.100,00	-239.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.291.014,03	-2.293.000,00	-1.912.400,00	0,00	-2.878.400,00	-2.665.200,00	-2.401.400,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit	1		<u> </u>	l.	-	
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)	-2.291.014,03	-2.293.000,00	-1.912.400,00	0,00	-2.878.400,00	-2.665.200,00	-2.401.400,00

i ilializpiali - Fiali	ung emz	enner miv	esulions	IIIaisiiaiii	IIIEII				
	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n							
Ausbau Poggenburger Stra- ße/Schrabberdeich/Sielst	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,4	-590,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,1	180,1
Bau- und Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	143,3	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	1.360,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,8	1.075,8
- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Sach- vermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuch- tung	10,5	-27,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-16,3	-136,3

Bereich FB 60 Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	ıhre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	10,5	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	23,6	63,6
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0
Bauhof	-12,1	-11,5	-44,5	0,0	-26,5	-84,5	-9,5	-28,6	-193,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachver- mögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8
- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Sach- vermögen	12,9	11,5	44,5	0,0	26,5	84,5	9,5	46,5	211,5
Baumaßnahme "Weserstra- ße"	-20,2	0,0	0,0	0,0	-360,0	-240,0	0,0	-112,8	-712,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	360,0	0,0	0,0	900,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	20,2	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.000,0	0,0	112,8	2.612,8
Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	-5,5	0,0	-300,0	0,0	-200,0	-92,0	0,0	-1.200,0	-1.792,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	115,0	0,0	0,0	1.215,0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	5,5	0,0	300,0	0,0	1.300,0	207,0	0,0	1.200,0	3.007,0
Erneuerung Straßenbe- leuchtung	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
Erschließung Boitwarder groden	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9	-37,9
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	37,9
Innenstadtsanierung - aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0	-360,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	720,0
- Auszahlungen für aktivierba- re Zuwendungen	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	270,0	270,0	0,0	1.080,0
Neubau Boitwarder Strraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.092,7	1.092,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2	1.688,2
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,5	595,5
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-47,7	-32,0	-46,0	0,0	-40,0	-5,0	-65,0	-225,6	-381,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachver- mögen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Sach- vermögen	61,1	32,0	46,0	0,0	40,0	5,0	65,0	247,9	403,9
Sonstige Einrichtungen der Naherholung	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-14,3
- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Sach- vermögen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Stadtumbau West - Ring- quartier	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-100,0	-260,0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	100,0	260,0
Straßenbaumaßnahme "Dungenstraße"	-218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-809,0	-809,0

Bereich FB 60 Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	338,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.029,0	1.029,0
Verkehrseinrichtungen	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Sach- vermögen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en	<u>'</u>							
Saldo	2,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,4	0,0		
Summe der investiven Einzah- lungen	2,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,4	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Produkte des Teilhaushalt Fachbereich 60

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

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

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

7iele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, Schaffung von verbindlichem Planungsrecht

Zielgruppen

Bauherren, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Rozoichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	atz	Pla	nung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.272,62	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	davon VIR	36.272,62	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	53.726,52	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	davon VIR	36.272,62	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.034,10	142.100,00	69.600,00	70.900,00	72.200,00	73.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.088,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	902,40	900,00	2.200,00	3.500,00	4.000,00	5.300,00
	davon VIR	902,40	900,00	2.200,00	3.500,00	4.000,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.859,76	183.000,00	71.800,00	74.400,00	76.200,00	78.900,00
	davon VIR	902,40	900,00	2.200,00	3.500,00	4.000,00	5.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-93.133,24	-146.700,00	-35.500,00	-38.100,00	-39.900,00	-42.600,00
	davon VIR	35.370,22	35.400,00	34.100,00	32.800,00	32.300,00	31.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt/Projekt 5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	anung Folgejahr	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.133,24	-144.900,00	-33.700,00	-36.300,00	-38.500,00	-42.600,00
	davon VIR	35.370,22	35.400,00	34.100,00	32.800,00	32.300,00	31.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.133,24	-144.900,00	-33.700,00	-36.300,00	-38.500,00	-42.600,00
	davon VIR	35.370,22	35.400,00	34.100,00	32.800,00	32.300,00	31.000,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plar	nung Folgejahr	е
Ei	n- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	ı	I					
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.747,33	142.100,00	52.700,00	0,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	4.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.088,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.233,93	182.100,00	52.700,00	0,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.780,03	-182.100,00	-52.700,00	0,00	-53.700,00	-54.700,00	-55.700,00
Invest	itionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	181.800,00	0,00	181.800,00	181.400,00	180.000,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	-128.200,00	0,00	-128.200,00	-128.600,00	-130.000,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.980,03	-180.300,00	-180.900,00	0,00	-181.900,00	-183.300,00	-185.700,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-132.980,03	-180.300,00	-180.900,00	0,00	-181.900,00	-183.300,00	-185.700,00

Bereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt/Projekt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	<u>'</u>								
51100-13-1 Stadtumbau West - Ringquartier	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-100,0	-260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	100,0	260,0
51100-14-2 Innenstadtsanierung - aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0	-360,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	720,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	270,0	270,0	0,0	1.080,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,4	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,4	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen und Erklärungen zu Bauvorhaben im Stadtgebiet einschließlich erforderlicher Beratungen und Abstimmungen mit Behörden und Bürgerinnen/Bürgern.

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

Auftragsgrundlagen

BauGB, NBauO, BauNVO u.a.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt Leistungen:

- 1. Einvernehmsherstellung und Erklärungen der Stadt Brake in bauaufsichtlichen Verfahren
- 2. Auskunfts- und Beratungsstelle für Kunden bauaufsichtlicher Verfahren
- 3. Bauaufsichtliche Verfahren

7iele

Sicherstellung der Vereinbarkeit baulicher Anlagen mit dem öffentlichen Baurecht, insbesondere dem städtebaulichen Planungsrecht **Zielgruppen**

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

Kennzahlen

Rezeichnung	Ergebnis Ansatz			Planung Folgejahre			
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Pla	nung Folgejahre	,
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.022,50	95.100,00	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	396,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	202.983,77	95.600,00	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.402,62	93.700,00	92.100,00	93.900,00	95.700,00	97.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.501,89	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		519,90	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00
	davon VIR	519,90	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.213,05	148.100,00	92.600,00	94.000,00	95.800,00	97.500,00
	davon VIR	519,90	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-97.229,28	-52.500,00	-88.700,00	-89.300,00	-91.100,00	-92.800,00
	davon VIR	-519,90	-500,00	-500,00	-100,00	-100,00	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)	-97.229,28	-52.500,00	-88.700,00	-89.300,00	-91.100,00	-92.800,00
	davon VIR	-519,90	-500,00	-500,00	-100,00	-100,00	0,00

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.229,28	-52.500,00	-88.700,00	-89.300,00	-91.100,00	-92.800,00	
	davon VIR	-519,90	-500,00	-500,00	-100,00	-100,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
Ei	n- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.732,16	95.100,00	3.900,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufender Verwaltungstätigkeit	205.693,43	95.600,00	3.900,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	hlungen aus laufender Verwaltungs							
11	Auszahlungen für aktives Personal	169.940,19	93.700,00	86.500,00	0,00	88.200,00	89.900,00	91.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	2.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.971,89	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen	3.815,53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.310,82	147.600,00	86.500,00	0,00	88.200,00	89.900,00	91.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.617,39	-52.000,00	-82.600,00	0,00	-83.500,00	-85.200,00	-86.900,00
	itionstätigkeit							
Einzal	nlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-104.617,39	-52.000,00	-82.600,00	0,00	-83.500,00	-85.200,00	-86.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät					<u>.</u>		
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-104.617,39	-52.000,00	-82.600,00	0,00	-83.500,00	-85.200,00	-86.900,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plai	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maisnamhen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt/Projekt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	ahre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	ien								1
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt/Projekt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erhaltung von Kulturdenkmalen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

Auftragsgrundlagen

Nds. Denkmalschutzgesetz, NBauO, BauGB, Einkommensteuergesetz

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde
- 2. Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren
- 3. Bescheinigungen nach dem EStG
- 4. Mitwirkung bei Fördermittelanträgen

7iele

Schutz, Pflege und Erforschung der Kulturdenkmale nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes, Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter, Förderung der kommunalen Identität

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Brake, Denkmaleigentümer, Handwerksbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	ıtz	Pla	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.891,64	2.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.891,64	2.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.891,64	-2.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.891,64	-2.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.891,64	-2.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00

	Ergebnis	Ans	satz	VE	Pla	anung Folgejal	nre
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bereich 52 Bauen und Wohnen

Gruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt/Projekt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plar	nung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	1	•				
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.775,15	2.500,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.636,22	2.500,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.636,22	-2.400,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
Invest	itionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-10.636,22	-2.400,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit		'	'			
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.636,22	-2.400,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

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 Ansa		satz	Planung Folgejahre		
Бегентинд	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	itz	Pla	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	219,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	219,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	224,98	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-5,06	-500,00	-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)	-5,06	-500,00	-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	-5,06	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		nre		
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufe	Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	219,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plar	nung Folgejahr	e
Ei	n- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9,98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		215,00	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,98	800,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,06	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Invest	itionstätigkeit			<u>'</u>	<u>'</u>			
Einzal	nlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit	<u>'</u>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5,06	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, A	luszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit			<u>'</u>		<u>'</u>	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5,06	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

•	•										
	Ergebnis	Ans	Ansatz		Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt		
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019				
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahn	Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,

Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	re
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	842,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-842,18	-1.000,00	-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)	-842,18	-1.000,00	-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	-842,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plan	ung Folgejahr	
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	829,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829,60	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Invest	itionstätigkeit			·	·	·	·	
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
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
	Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-829,60	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-829,60	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bereich 53 Ver- und Entsorgung Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Produkt/Projekt 5381

Abwasserkanälen und Bedürfnisanstalten und dgl.

•												
	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt			
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019					
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Weitere Investitionsmaßnah	Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

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

7iole

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

Danish avers	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Pla	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	537.915,63	571.500,00	538.000,00	512.900,00	471.100,00	496.300,00
	davon VIR	537.915,63	571.500,00	538.000,00	512.900,00	471.100,00	496.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	27,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.394,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.723,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	542.449,44	572.700,00	538.900,00	513.800,00	472.000,00	497.200,00
	davon VIR	537.915,63	571.500,00	538.000,00	512.900,00	471.100,00	496.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.510,96	121.800,00	108.700,00	110.800,00	113.000,00	115.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.575,03	417.000,00	385.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
16		719.639,41	784.800,00	730.100,00	713.600,00	692.500,00	784.100,00
	davon VIR	719.639,41	784.800,00	730.100,00	713.600,00	692.500,00	784.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,22	12.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.321.328,62	1.335.700,00	1.223.900,00	1.189.500,00	1.170.600,00	1.264.400,00
	davon VIR	719.639,41	784.800,00	730.100,00	713.600,00	692.500,00	784.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-778.879,18	-763.000,00	-685.000,00	-675.700,00	-698.600,00	-767.200,00
	davon VIR	-181.723,78	-213.300,00	-192.100,00	-200.700,00	-221.400,00	-287.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-778.879,18	-763.000,00	-685.000,00	-675.700,00	-698.600,00	-767.200,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	satz	PI	re	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	-181.723,78	-213.300,00	-192.100,00	-200.700,00	-221.400,00	-287.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.879,18	-763.000,00	-685.000,00	-675.700,00	-698.600,00	-767.200,00
	davon VIR	-181.723,78	-213.300,00	-192.100,00	-200.700,00	-221.400,00	-287.800,00

		Ergebnis	Ansa	ntz	VE	Plar	nung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.504,92	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.723,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,61	1.200,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	160.165,04	121.800,00	108.700,00	0,00	110.800,00	113.000,00	115.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	1.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für	455.745,31	417.000,00	385.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
16	geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	974,49	28.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus	618.606,98	567.200,00	493.800,00	0,00	475.900,00	478.100,00	480.300,00
	laufender Verwaltungstätigkeit					.==	.==	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.172,37	-566.000,00	-492.900,00	0,00	-475.000,00	-477.200,00	-479.400,00
Invest	titionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.165,86	556.000,00	750.000,00	0,00	1.640.000,00	475.000,00	0,00
20		976,57	0,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00
24	Investitionstätigkeit	296.142,43	556.000,00	750.000,00	0,00	2.240.000,00	875.000,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	364.720,29	556.000,00	300.000,00	0,00	2.800.000,00	1.207.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650,10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Investitionstätigkeit	366.370,39	561.000,00	305.000,00	0,00	2.805.000,00	1.212.000,00	5.000,00
32		-70.227,96	-5.000,00	445.000,00	0,00	-565.000,00	-337.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-684.400,33	-571.000,00	-47.900,00	0,00	-1.040.000,00	-814.200,00	-484.400,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit	,	1		1	<u>'</u>	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-684.400,33	-571.000,00	-47.900,00	0,00	-1.040.000,00	-814.200,00	-484.400,00

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgejal	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investiti	ionsmaßnahme	n							
54101 - Inv 2 Ausbau	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,4	-590,4
Poggenburger Straße/Schrabberdeich/Siels t raße	00,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-030,4	-000,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,1	180,1
Investitionstätigkeit 54101 - Inv 7 Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.092,7	1.092,7
Boitwarder Strraße + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2	1.688,2
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,5	595,5
54101 Bau- und	143,3	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	1.360,5
Unterhaltung Straßen, Wege + Einzahlungen aus Zuwendungen für	145,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,8	1.075,8
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
541011	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
Verkehrseinrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
Sachvermögen 54101-12-1	-218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-809,0	-809,0
Straßenbaumaßnahme "Dungenstraße"	.,.		,	,	·			,	ŕ
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.029,0	1.029,0
54101-12-5 Baumaßnahme "Weserstraße"	-20,2	0,0	0,0	0,0	-360,0	-240,0	0,0	-112,8	-712,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	360,0	0,0	0,0	900,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,2	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.000,0	0,0	112,8	2.612,8
54101-12-8 Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	-5,5	0,0	-300,0	0,0	-200,0	-92,0	0,0	-1.200,0	-1.792,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	115,0	0,0	0,0	1.215,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahm	5,5	0,0	300,0	0,0	1.300,0	207,0	0,0	1.200,0	3.007,0
Saldo	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Reinigung und Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

Auftragsgrundlagen

NStrG, DIN-Vorschriften, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
- 2. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

7iole

Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes, Ausleuchtung des Stadtgebietes zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht und des persönlichen Sicherheitsbedürfnisses, Unterhaltung einer wirtschaftlichen und sicheren Beleuchtung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Demoiahauna	Ergebnis Ansatz 2014 2015 2		satz	Planung Folgejahre			
Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!							

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.149,96	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon VIR	6.149,96	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.429,85	40.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.330,63	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	47.910,44	49.400,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
	davon VIR	6.149,96	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.575,89	30.400,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.240,79	380.400,00	457.400,00	451.400,00	421.400,00	481.400,00
16	Abschreibungen	50.889,31	47.300,00	47.200,00	46.500,00	41.800,00	37.800,00
	davon VIR	50.889,31	47.300,00	47.200,00	46.500,00	41.800,00	37.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.705,99	458.100,00	536.200,00	530.100,00	496.000,00	552.600,00
	davon VIR	50.889,31	47.300,00	47.200,00	46.500,00	41.800,00	37.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-384.795,55	-408.700,00	-477.300,00	-471.200,00	-437.100,00	-493.700,00
	davon VIR	-44.739,35	-39.900,00	-39.700,00	-39.000,00	-34.300,00	-30.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-384.795,55	-408.700,00	-477.300,00	-471.200,00	-437.100,00	-493.700,00
	davon VIR	-44.739,35	-39.900,00	-39.700,00	-39.000,00	-34.300,00	-30.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.795,55	-408.700,00	-477.300,00	-471.200,00	-437.100,00	-493.700,00
davon VIR	-44.739,35	-39.900,00	-39.700,00	-39.000,00	-34.300,00	-30.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plar	nung Folgejahr	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.403,68	40.000,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.330,63	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.734,31	42.000,00	51.400,00	0,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	'		<u> </u>	1		
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	30.400,00	31.600,00	0,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	351.010,97	380.400,00	457.400,00	0,00	451.400,00	421.400,00	481.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.882,55	410.800,00	489.000,00	0,00	483.600,00	454.200,00	514.800,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.148,24	-368.800,00	-437.600,00	0,00	-432.200,00	-402.800,00	-463.400,00
Invest	titionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.624,15	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.914,95	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.914,95	-27.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-322.233,29	-395.800,00	-467.600,00	0,00	-462.200,00	-432.800,00	-493.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät	<u>-</u>						
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-322.233,29	-395.800,00	-467.600,00	0,00	-462.200,00	-432.800,00	-493.400,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en							

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

Produkt/Projekt 5450 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plai	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
54502 Bau, Unterhaltung und Betrieb der	10,5	-27,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-16,3	-136,3
Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	10,5	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	23,6	63,6
Investitionstätigkeit									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0
54502-12-2 Erneuerung	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
Straßenbeleuchtung		-,-	5,5	-,-	-,-	-,-	5,5	-,-	-,-
+ Einzahlungen aus	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

205

Teil-Plan 2016

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

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

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 Ansat 2014 2015		satz	Planung Folgejahre		
			2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	atz	Pla	anung Folgejahre	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-12.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-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)	0,00	-12.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-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	0,00	-12.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00

	Ergebnis	Ans	satz	VE	Pla	anung Folgejal	nre		
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt/Projekt 5460

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	re	
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	1		1			
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.900,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.900,00	11.000,00	0,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.900,00	-11.000,00	0,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
Invest	itionstätigkeit		,					
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit		<u>'</u>					
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	-12.900,00	-11.000,00	0,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit	"		·		<u> </u>	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-12.900,00	-11.000,00	0,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt	
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019			
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Weitere Investitionsmaßnahm	Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

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

Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

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 Ansat 2014 2015		satz	Planung Folgejahre		
			2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

9	ebilispiali						
		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.024,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.742,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.641,19	42.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.413,11	65.900,00	62.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
16	Abschreibungen	23.026,52	37.600,00	25.900,00	30.000,00	27.500,00	33.100,00
	davon VIR	23.026,52	37.600,00	25.900,00	30.000,00	27.500,00	33.100,00
18	Transferaufwendungen	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.745,82	146.700,00	92.200,00	89.100,00	86.600,00	92.200,00
	davon VIR	23.026,52	37.600,00	25.900,00	30.000,00	27.500,00	33.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-96.003,26	-146.600,00	-92.200,00	-89.100,00	-86.600,00	-92.200,00
	davon VIR	-23.026,52	-37.600,00	-25.900,00	-30.000,00	-27.500,00	-33.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-82.603,26	-146.600,00	-92.200,00	-89.100,00	-86.600,00	-92.200,00
	davon VIR	-23.026,52	-37.600,00	-25.900,00	-30.000,00	-27.500,00	-33.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.603,26	-146.600,00	-92.200,00	-89.100,00	-86.600,00	-92.200,00

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

Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ans	atz	Planung Folgejahre		
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon VIR	-23.026,52	-37.600,00	-25.900,00	-30.000,00	-27.500,00	-33.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
Ei	n- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	1.024,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.299,42	42.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-3.658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.836,22	65.900,00	62.300,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
15	•	665,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.142,41	109.100,00	66.300,00	0,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.399,85	-109.000,00	-66.300,00	0,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
Invest	itionstätigkeit	'	•	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	•	
Einzal	nlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Investitionstätigkeit	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.487,08	32.000,00	46.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	65.000,00
31	Investitionstätigkeit	67.487,08	32.000,00	46.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	65.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.087,08	-32.000,00	-46.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-65.000,00
33	Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.486,93	-141.000,00	-112.300,00	0,00	-99.100,00	-64.100,00	-124.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-126.486,93	-141.000,00	-112.300,00	0,00	-99.100,00	-64.100,00	-124.100,00

•	•								
	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plai	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maisnammen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investi	tionsmaßnahm	en							
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-47,7	-32,0	-46,0	0,0	-40,0	-5,0	-65,0	-225,6	-381,6

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt/Projekt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61,1	32,0	46,0	0,0	40,0	5,0	65,0	247,9	403,9
55102 Sonstige Einrichtungen der	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-14,3
Naherholung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Weitere Investitionsmaßnahm	en		'					'	
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 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

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

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

مامز 7

Erhaltung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, Schadlose Ableitung des Oberflächenwassers

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Demoiahauna	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	anung Folgejahr	е
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.883,53	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.258,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.141,53	133.200,00	132.200,00	132.300,00	132.400,00	132.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-115.141,53	-133.200,00	-132.200,00	-132.300,00	-132.400,00	-132.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-115.141,53	-133.200,00	-132.200,00	-132.300,00	-132.400,00	-132.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.141,53	-133.200,00	-132.200,00	-132.300,00	-132.400,00	-132.500,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Bereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt/Projekt 5520

Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.800,00	4.800,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.882,18	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.129,00	102.300,00	102.300,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.011,18	133.200,00	132.200,00	0,00	132.300,00	132.400,00	132.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.011,18	-133.200,00	-132.200,00	0,00	-132.300,00	-132.400,00	-132.500,00
Invest	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	25.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.652,99	-133.200,00	-132.200,00	0,00	-132.300,00	-132.400,00	-132.500,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit	1		<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-89.652,99	-133.200,00	-132.200,00	0,00	-132.300,00	-132.400,00	-132.500,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	tionsmaßnahme	n							
55201-12-1 Erschließung Boitwarder groden	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9	-37,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	37,9
Weitere Investitionsmaßnahm	nen							'	
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

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

Danish avera	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.153,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	673,22	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	1.480,62	1.500,00	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)	1.480,62	1.500,00	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	1.480,62	1.500,00	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

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

Produkt/Projekt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,84	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153,84	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143,86	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Invest	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit					•		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.143,86	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit			<u>'</u>	•	<u>'</u>	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.143,86	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt		
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019				
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahr	Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Bereich 56 Umweltschutz

Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

Auftragsgrundlagen

BauGB, NKAG, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1. Beratung in Fragen des Umweltschutzes
- 2. Umweltschutzmaßnahmen die nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Ziele

Maßnahmen für den Umweltschutz, Refinanzierung der Herstellungs- und Ausbaukosten

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2015 2016		2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.599,48	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.516,98	0,00	-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)	-3.516,98	0,00	-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	-3.516,98	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Pla	nre		
Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Bereich 56 Umweltschutz

Gruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt/Projekt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzal	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit			l		 	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit					<u> </u>	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	580,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.889,48	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806,98	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Invest	titionstätigkeit						·	
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit				·			
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.806,98	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit					·	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.806,98	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahm	ien								
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Bauhofes, Bereitstellung von Standorten für Werbeeinrichtungen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

Auftragsgrundlagen

Bauhofkonzeption, Verträge

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- 1 Bauho
- 2. Werbeeinrichtungen

ماما7

Unterstützung der Fachbereiche bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Sicherstellung einer geordneten Aufstellung von Werbeeinrichtungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Straßenverkehrsteilnehmer, Unterstützungstätigkeit für Vereine

Kennzahlen

Pozoiobnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang Werden derzeit erarbeitet!						

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	atz	Pla	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	3.741,69	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.831,31	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.573,00	23.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	739.106,09	740.500,00	766.700,00	782.000,00	797.600,00	813.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.403,90	66.900,00	64.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
16	Abschreibungen	45.441,68	44.400,00	45.200,00	47.200,00	55.700,00	56.200,00
	davon VIR	45.441,68	44.400,00	45.200,00	47.200,00	55.700,00	56.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905,31	9.700,00	9.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	860.856,98	861.500,00	885.700,00	896.000,00	920.100,00	936.600,00
	davon VIR	45.441,68	44.400,00	45.200,00	47.200,00	55.700,00	56.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-826.283,98	-838.000,00	-874.700,00	-885.000,00	-909.100,00	-925.600,00
	davon VIR	-45.441,68	-44.400,00	-45.200,00	-47.200,00	-55.700,00	-56.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-825.128,88	-838.000,00	-874.700,00	-885.000,00	-909.100,00	-925.600,00
	davon VIR	-45.441,68	-44.400,00	-45.200,00	-47.200,00	-55.700,00	-56.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.128,88	-838.000,00	-874.700,00	-885.000,00	-909.100,00	-925.600,00	
davon VIR	-45.441,68	-44.400,00	-45.200,00	-47.200,00	-55.700,00	-56.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Frachnic	Ansa	4	VF	Dlan	una Falasiahr	
_		Ergebnis		-		1	nung Folgejahr	
Ei	n- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit			I				
Einzal	nlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	4.096,79	3.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.003,59	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100,38	23.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	759.720,43	740.500,00	766.700,00	0,00	782.000,00	797.600,00	813.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dienstleistungen und für geringwertige	70.006,71	66.900,00	64.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
16	Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.916,69	9.700,00	9.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.504,90	817.100,00	840.500,00	0,00	848.800,00	864.400,00	880.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.404,52	-793.600,00	-829.500,00	0,00	-837.800,00	-853.400,00	-869.400,00
	itionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.904,55	11.500,00	44.500,00	0,00	26.500,00	84.500,00	9.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.904,55	11.500,00	44.500,00	0,00	26.500,00	84.500,00	9.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.104,55	-11.500,00	-44.500,00	0,00	-26.500,00	-84.500,00	-9.500,00
	Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-817.509,07	-805.100,00	-874.000,00	0,00	-864.300,00	-937.900,00	-878.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät							
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-817.509,07	-805.100,00	-874.000,00	0,00	-864.300,00	-937.900,00	-878.900,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	Planung Folgejahre			Gesamt
Investitions- maßnahmen	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maisnamhen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit									
57301 Bauhof	-12,1	-11,5	-44,5	0,0	-26,5	-84,5	-9,5	-28,6	-193,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,9	11,5	44,5	0,0	26,5	84,5	9,5	46,5	211,5
Weitere Investitionsmaßnahm	en	"			,		,	"	
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		