

Teilhaushalt Dezernat 3

Teil-Plan 2014

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Herr Torsten Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.988.364,21	15.206.700,00	13.299.100,00	13.699.800,00	14.053.400,00	14.417.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.869,40	2.109.100,00	3.335.800,00	3.544.400,00	3.268.600,00	2.976.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.609,78	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
davon VIR	20.609,78	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	224.630,79	177.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	81.598,88	32.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.873,22	23.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.760,95	92.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	552.163,86	540.500,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.336.871,09	18.202.300,00	17.503.700,00	18.103.000,00	18.180.800,00	18.253.400,00
davon VIR	20.609,78	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.872,00	1.093.100,00	1.111.900,00	1.134.100,00	1.156.600,00	1.179.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.029,60	678.000,00	598.100,00	638.500,00	565.200,00	518.700,00
16 Abschreibungen	149.548,89	156.300,00	157.200,00	154.200,00	154.100,00	149.400,00
davon VIR	149.548,89	156.300,00	157.200,00	154.200,00	154.100,00	149.400,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.505,02	712.200,00	692.700,00	723.100,00	739.100,00	744.500,00
18 Transferaufwendungen	8.462.640,76	9.473.900,00	8.808.000,00	8.644.700,00	8.668.100,00	8.727.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	139.066,24	182.300,00	157.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.148.662,51	12.295.800,00	11.525.800,00	11.448.500,00	11.437.000,00	11.473.200,00
davon VIR	149.548,89	156.300,00	157.200,00	154.200,00	154.100,00	149.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	7.188.208,58	5.906.500,00	5.977.900,00	6.654.500,00	6.743.800,00	6.780.200,00
davon VIR	-128.939,11	-135.000,00	-135.900,00	-132.900,00	-132.800,00	-128.100,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.186.346,92	5.906.500,00	5.977.900,00	6.654.500,00	6.743.800,00	6.780.200,00
davon VIR	-130.800,77	-135.000,00	-135.900,00	-132.900,00	-132.800,00	-128.100,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	223.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	223.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-223.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-223.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.962.639,32	5.906.500,00	5.977.900,00	6.654.500,00	6.743.800,00	6.780.200,00
davon VIR	-354.508,37	-135.000,00	-135.900,00	-132.900,00	-132.800,00	-128.100,00
davon LV	-223.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.210.954,57	15.206.700,00	13.299.100,00	0,00	13.699.800,00	14.053.400,00	14.417.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.869,40	2.109.100,00	3.335.800,00	0,00	3.544.400,00	3.268.600,00	2.976.900,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	224.464,54	177.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	80.246,20	32.300,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.873,22	23.000,00	33.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.809,59	92.400,00	97.400,00	0,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	621.935,38	619.000,00	528.100,00	0,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.605.152,90	18.259.500,00	17.490.000,00	0,00	18.088.700,00	18.166.500,00	18.239.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.872,00	1.093.100,00	1.111.900,00	0,00	1.134.100,00	1.156.600,00	1.179.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	633.130,62	678.000,00	598.100,00	0,00	638.500,00	561.700,00	522.200,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	762.803,67	712.200,00	692.700,00	0,00	723.100,00	739.100,00	744.500,00
15 Transferauszahlungen	8.575.560,88	9.473.900,00	8.808.000,00	0,00	8.644.700,00	8.668.100,00	8.727.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.863,29	164.300,00	134.900,00	0,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.194.230,46	12.121.500,00	11.345.600,00	0,00	11.264.300,00	11.249.400,00	11.297.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410.922,44	6.138.000,00	6.144.400,00	0,00	6.824.400,00	6.917.100,00	6.941.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	272.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.186,91	0,00	57.200,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	34.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.921,64	50.000,00	57.200,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.241,90	-50.000,00	-57.200,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.127.680,54	6.088.000,00	6.087.200,00	0,00	6.805.600,00	6.898.300,00	6.923.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	800.300,00	0,00	821.400,00	350.300,00	268.300,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	538.412,50	533.500,00	556.600,00	0,00	592.600,00	626.900,00	642.800,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-538.412,50	466.500,00	243.700,00	0,00	228.800,00	-276.600,00	-374.500,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.589.268,04	6.554.500,00	6.330.900,00	0,00	7.034.400,00	6.621.700,00	6.548.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich

D 3

Teilhaushalt Dezernat 3

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
Anbau Außenfahrstuhl Breite Straße 9	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2	-47,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
Bau Löschwasserbrunnen	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,5	-29,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
Brandmeldeanlage	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,5	-73,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5
Breitbanderschließung	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
Erwerb VG über 1.000 €	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6	-18,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6
Erwerb VG über 1.000 €	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
Erwerb VG über 1.000 €	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-10,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Erwerb VG über 1.000 €	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Großsporthalle	0,1	0,0	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	-9,8	-8,0	-47,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8	8,1	47,3
Guntsiet - Beschaffung Radargerät	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
Jugendtreff	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-8,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	8,0
Planungskosten Freibad	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
Spielplätze	0,0	0,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-21,5	-56,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	21,5	56,5
Stadien - TGA Stadionumkleiden	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,8	-96,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
Stadtbad	0,0	0,0	-21,9	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-39,2	-65,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	21,9	0,0	1,5	1,5	1,5	39,2	65,6

Teil-Plan 2014**Bereich****D 3****Teilhaushalt Dezernat 3****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Stadtbadcafé - Fettabscheider	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z.B. Aktimo)	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-6,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	6,0
Stammkapital	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-13,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Summe der investiven Einzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	15,9	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		

**Produkte des
Teilhaushalt Dezernat 3**

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.235,84	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.213,62	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.449,46	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	437.400,00	480.700,00	0,00	490.300,00	500.100,00	510.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.714,05	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.742,33	55.200,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.628,92	494.700,00	535.300,00	0,00	544.900,00	554.700,00	564.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.179,46	-475.600,00	-516.200,00	0,00	-525.800,00	-535.600,00	-545.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.338,86	-475.600,00	-516.200,00	0,00	-525.800,00	-535.600,00	-545.600,00
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)	-38.338,86	-475.600,00	-516.200,00	0,00	-525.800,00	-535.600,00	-545.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.527,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
davon VIR	10.527,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.527,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
davon VIR	10.527,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021,18	25.600,00	34.900,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00
16 Abschreibungen	4.975,56	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
davon VIR	4.975,56	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18 Transferaufwendungen	38.293,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	354,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.644,56	86.200,00	95.600,00	82.800,00	77.800,00	77.800,00
davon VIR	4.975,56	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-51.117,42	-75.700,00	-85.100,00	-72.300,00	-67.300,00	-67.300,00
davon VIR	5.551,58	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.117,42	-75.700,00	-85.100,00	-72.300,00	-67.300,00	-67.300,00
davon VIR	5.551,58	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	6.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	6.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-6.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-6.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.745,78	-75.700,00	-85.100,00	-72.300,00	-67.300,00	-67.300,00
davon VIR	-1.076,78	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
davon LV	-6.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	17.827,21	25.600,00	34.900,00	0,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00
15 Transferauszahlungen	38.293,00	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354,82	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.475,03	81.100,00	90.400,00	0,00	77.600,00	72.600,00	72.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.475,03	-81.100,00	-90.400,00	0,00	-77.600,00	-72.600,00	-72.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	119.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-108.586,16	-81.100,00	-90.400,00	0,00	-77.600,00	-72.600,00	-72.600,00
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)	-108.586,16	-81.100,00	-90.400,00	0,00	-77.600,00	-72.600,00	-72.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25102-12-3 Anbau Außenfahrstuhl Breite Straße 9	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,2	-47,2

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-10,8	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	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Betriebskostenzuschuss SMU (EP 18)	38.293,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
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)	-300,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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)	-300,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Betriebskostenzuschuss Büchereien (EP 18)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
davon VIR	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 privatrechtliche Entgelte	65.549,62	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	72.749,62	19.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
davon VIR	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	50.900,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.813,73	45.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16 Abschreibungen	2.170,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.800,00
davon VIR	2.170,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.800,00
18 Transferaufwendungen	6.500,00	28.200,00	64.000,00	64.000,00	19.000,00	4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,18	4.000,00	4.900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.668,82	134.000,00	93.600,00	89.800,00	45.100,00	27.800,00
davon VIR	2.170,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-32.919,20	-114.500,00	-92.800,00	-89.000,00	-44.300,00	-27.000,00
davon VIR	-2.170,91	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-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)	-32.919,20	-114.500,00	-92.800,00	-89.000,00	-44.300,00	-27.000,00
davon VIR	-2.170,91	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.000,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	16.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	16.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
davon VIR	-16.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-16.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.519,56	-114.500,00	-92.800,00	-89.000,00	-44.300,00	-27.000,00
davon VIR	-18.771,27	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.000,00
davon LV	-16.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	64.196,94	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.644,16	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.041,10	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	50.900,00	12.200,00	0,00	12.400,00	12.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.813,73	45.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15	Transferauszahlungen	6.500,00	28.200,00	64.000,00	0,00	64.000,00	19.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.957,86	4.400,00	4.900,00	0,00	900,00	900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.271,59	129.100,00	88.300,00	0,00	84.500,00	39.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.230,49	-107.600,00	-88.300,00	0,00	-84.500,00	-25.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.442,50	-107.600,00	-88.300,00	0,00	-84.500,00	-25.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-46.442,50	-107.600,00	-88.300,00	0,00	-84.500,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gruppe 362 Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3620 Außerschulische Jugendbildung**Produktdefinition**

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	5.546,16	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.164,04	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
davon VIR	537,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.872,00	178.100,00	177.600,00	181.000,00	184.400,00	187.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,01	16.700,00	20.200,00	17.900,00	17.600,00	17.600,00
16 Abschreibungen	3.714,16	4.200,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00
davon VIR	3.714,16	4.200,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00
18 Transferaufwendungen	31.792,00	32.500,00	33.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,16	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.073,33	233.200,00	239.000,00	236.400,00	239.500,00	242.900,00
davon VIR	3.714,16	4.200,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-58.909,29	-227.500,00	-234.000,00	-231.400,00	-234.500,00	-237.900,00
davon VIR	-3.177,04	-3.700,00	-4.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-58.909,29	-227.500,00	-234.000,00	-231.400,00	-234.500,00	-237.900,00
davon VIR	-3.177,04	-3.700,00	-4.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 36

Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gruppe 362

Jugendarbeit

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
davon VIR	18.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	18.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-18.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-18.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.216,06	-227.500,00	-234.000,00	-231.400,00	-234.500,00	-237.900,00
davon VIR	-21.483,81	-3.700,00	-4.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00
davon LV	-18.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.546,16	4.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.626,92	5.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.872,00	178.100,00	177.600,00	0,00	181.000,00	184.400,00	187.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.014,01	16.700,00	20.200,00	0,00	17.900,00	17.600,00	17.600,00
15 Transferauszahlungen	31.792,00	32.500,00	33.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.690,48	1.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.368,49	229.000,00	233.800,00	0,00	232.900,00	236.000,00	239.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.741,57	-223.800,00	-229.300,00	0,00	-228.400,00	-231.500,00	-235.000,00
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							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.741,57	-223.800,00	-233.800,00	0,00	-229.900,00	-233.000,00	-236.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-55.741,57	-223.800,00	-233.800,00	0,00	-229.900,00	-233.000,00	-236.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gruppe 362 Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3620 Außerschulische Jugendbildung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36202 Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z.B. Aktimo)	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-6,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	6,0
36207 Jugendtreff	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-8,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	5.792,00	6.500,00	8.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,02	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16 Abschreibungen	19.352,24	18.900,00	14.700,00	14.200,00	14.200,00	12.300,00
davon VIR	19.352,24	18.900,00	14.700,00	14.200,00	14.200,00	12.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.975,26	35.800,00	31.700,00	31.300,00	31.400,00	29.600,00
davon VIR	19.352,24	18.900,00	14.700,00	14.200,00	14.200,00	12.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-26.975,26	-35.800,00	-31.700,00	-31.300,00	-31.400,00	-29.600,00
davon VIR	-19.352,24	-18.900,00	-14.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-12.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.975,26	-35.800,00	-31.700,00	-31.300,00	-31.400,00	-29.600,00
davon VIR	-19.352,24	-18.900,00	-14.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-12.300,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	77.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	77.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-77.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-77.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.885,78	-35.800,00	-31.700,00	-31.300,00	-31.400,00	-29.600,00
davon VIR	-97.262,76	-18.900,00	-14.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-12.300,00
davon LV	-77.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Gruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt/Projekt 3660 Spiel- und Bolzplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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 40.000 € (2012: 49.000 €)
Ziele
Förderung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports
Zielgruppen
Sportler/-innen, Sportvereine, Übungsleiter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	9.200,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
18 Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.568,47	44.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.568,47	60.300,00	53.600,00	53.800,00	54.000,00	54.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-44.568,47	-60.300,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.000,00	-54.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.568,47	-60.300,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.000,00	-54.200,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.088,65	-60.300,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.000,00	-54.200,00
davon VIR	-2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-2.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.445,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.551,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
davon VIR	2.551,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	222.184,95	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.503,10	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	283.477,23	212.200,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00
davon VIR	2.551,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	406.100,00	420.100,00	428.600,00	437.100,00	445.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.588,69	533.600,00	469.600,00	537.100,00	479.100,00	432.600,00
16 Abschreibungen	105.072,26	108.500,00	112.600,00	111.800,00	111.700,00	112.100,00
davon VIR	105.072,26	108.500,00	112.600,00	111.800,00	111.700,00	112.100,00
18 Transferaufwendungen	54.459,82	94.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.693,73	20.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	644.814,50	1.163.000,00	1.124.100,00	1.199.300,00	1.149.700,00	1.112.400,00
davon VIR	105.072,26	108.500,00	112.600,00	111.800,00	111.700,00	112.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-361.337,27	-950.800,00	-906.900,00	-982.100,00	-932.500,00	-895.200,00
davon VIR	-102.520,94	-105.900,00	-110.000,00	-109.200,00	-109.100,00	-109.500,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-363.198,93	-950.800,00	-906.900,00	-982.100,00	-932.500,00	-895.200,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
27.	davon VIR	-104.382,60	-105.900,00	-110.000,00	-109.200,00	-109.100,00	-109.500,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	93.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	93.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-93.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	-93.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.179,22	-950.800,00	-906.900,00	-982.100,00	-932.500,00	-895.200,00
	davon VIR	-198.362,89	-105.900,00	-110.000,00	-109.200,00	-109.100,00	-109.500,00
	davon LV	-93.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.445,40	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	222.228,70	175.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.503,10	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,46	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.363,05	72.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.332,71	282.000,00	221.600,00	0,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	406.100,00	420.100,00	0,00	428.600,00	437.100,00	445.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.315,29	533.600,00	469.600,00	0,00	537.100,00	475.600,00	436.100,00
15	Transferauszahlungen	54.459,82	94.500,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.104,25	27.300,00	27.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.879,36	1.061.500,00	1.018.500,00	0,00	1.087.500,00	1.034.500,00	1.003.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.546,65	-779.500,00	-796.900,00	0,00	-865.900,00	-812.900,00	-782.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	133.958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.251,31	0,00	32.700,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	29.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 42
Gruppe 424

Sportförderung
Sportstätten und Bäder

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.808,40	0,00	32.700,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.636,40	0,00	-32.700,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-441.183,05	-779.500,00	-829.600,00	0,00	-878.200,00	-825.200,00	-794.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-441.183,05	-779.500,00	-829.600,00	0,00	-878.200,00	-825.200,00	-794.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42401-12-4 Stadien - TGA Stadionumkleiden	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,8	-96,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
42403 Großsporthalle	0,1	0,0	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	-9,8	-8,0	-47,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8	8,1	47,3
42403-11-3 Bau Löschwasserbrunnen	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,5	-29,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
42403-12-3 Brandmeldeanlage	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,5	-73,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5
42406 Stadtbad	0,0	0,0	-21,9	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-39,2	-65,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	21,9	0,0	1,5	1,5	1,5	39,2	65,6
42406-12-2 Erwerb VG über 1.000 €	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-10,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
42406-12-3 Stadtbadcafé - Fettabscheider	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
42407-12-3 Planungskosten Freibad	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,3	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11 Ordentliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	477.040,41	470.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	477.040,41	470.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	477.040,41	452.000,00	440.000,00	450.000,00	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)	477.040,41	452.000,00	440.000,00	450.000,00	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	477.040,41	452.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	460.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	477.040,41	470.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.040,41	470.000,00	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	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.040,41	452.000,00	440.000,00	0,00	450.000,00	460.000,00	460.000,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11 Ordentliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	74.743,45	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	74.743,45	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	74.743,45	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	74.743,45	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.743,45	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.743,45	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.743,45	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	74.743,45	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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 2014

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 €
EFRE-Förderung Regionalisiertes Teilbudget 0 € (bis 2012: 15.000 €)
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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	27.553,94	25.600,00	50.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,50	20.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.991,44	46.100,00	52.600,00	12.600,00	12.600,00	2.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-34.991,44	-46.100,00	-52.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-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)	-34.991,44	-46.100,00	-52.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-2.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.991,44	-46.100,00	-52.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 57
Gruppe 571

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 5710**Maßnahmen der Wirtschaftsförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
15 Transferauszahlungen	27.553,94	25.600,00	50.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.437,50	20.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.991,44	46.100,00	52.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.991,44	-46.100,00	-52.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-2.000,00
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							
29 für aktivierbare Zuwendungen	4.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.866,00	-46.100,00	-52.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-2.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-39.866,00	-46.100,00	-52.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
57101-11-1 Breitbanderschließung	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
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 2014

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 Freizeitschifffahrt
3. Vorhaltung von Stellplätzen für Reisemobile Zuschuss touristische Radwegebekanntmachung 1.100 € Zuschuss "Wesermarsch in Bewegung" 0 € (bis 2012: 20.000 €)
Ziele
Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Erhaltung und Stärkung des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr, insbesondere zur Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen
Zielgruppen
Erholungssuchende, Leistungsträger des Tourismus, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.318,76	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
davon VIR	5.318,76	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.318,76	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
davon VIR	5.318,76	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	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,40	6.800,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
16 Abschreibungen	10.656,33	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
davon VIR	10.656,33	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
18 Transferaufwendungen	97.471,00	86.600,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,85	5.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.403,58	114.000,00	110.400,00	108.500,00	108.600,00	108.700,00
davon VIR	10.656,33	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-111.084,82	-107.900,00	-104.300,00	-102.400,00	-102.500,00	-102.600,00
davon VIR	-5.337,57	-5.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-111.084,82	-107.900,00	-104.300,00	-102.400,00	-102.500,00	-102.600,00
davon VIR	-5.337,57	-5.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	5.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	5.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-5.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-5.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.164,97	-107.900,00	-104.300,00	-102.400,00	-102.500,00	-102.600,00
davon VIR	-10.417,72	-5.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
davon LV	-5.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,31	3.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,31	3.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.367,40	6.800,00	12.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
15 Transferauszahlungen	95.189,12	86.600,00	78.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.960,80	8.800,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.517,32	105.700,00	98.900,00	0,00	97.000,00	97.100,00	97.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.508,01	-102.400,00	-98.300,00	0,00	-97.000,00	-97.100,00	-97.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.508,01	-102.400,00	-98.300,00	0,00	-97.000,00	-97.100,00	-97.200,00
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)	-103.508,01	-102.400,00	-98.300,00	0,00	-97.000,00	-97.100,00	-97.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		

Teil-Plan 2014

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 575 Tourismus

Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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 2014

Teil-Plan 2014

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 Entschuldigsumlage) werden hier ebenso dargestellt wie die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen 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		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.988.364,21	15.206.700,00	13.299.100,00	13.699.800,00	14.053.400,00	14.417.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.224,00	2.102.900,00	3.331.300,00	3.539.900,00	3.264.100,00	2.972.400,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.184,46	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	16.382.152,67	17.385.100,00	16.710.900,00	17.320.200,00	17.398.000,00	17.470.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.486,07	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18 Transferaufwendungen	8.198.371,00	9.143.200,00	8.417.800,00	8.296.500,00	8.364.900,00	8.449.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.300.857,07	9.173.200,00	8.467.800,00	8.346.500,00	8.414.900,00	8.499.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	8.081.295,60	8.211.900,00	8.243.100,00	8.973.700,00	8.983.100,00	8.971.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.081.295,60	8.211.900,00	8.243.100,00	8.973.700,00	8.983.100,00	8.971.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.081.295,60	8.211.900,00	8.243.100,00	8.973.700,00	8.983.100,00	8.971.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.210.954,57	15.206.700,00	13.299.100,00	0,00	13.699.800,00	14.053.400,00	14.417.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.224,00	2.102.900,00	3.331.300,00	0,00	3.539.900,00	3.264.100,00	2.972.400,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.233,10	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.602.546,67	17.385.100,00	16.710.900,00	0,00	17.320.200,00	17.398.000,00	17.470.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.486,07	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 Transferauszahlungen	8.314.473,00	9.143.200,00	8.417.800,00	0,00	8.296.500,00	8.364.900,00	8.449.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.416.959,07	9.173.200,00	8.467.800,00	0,00	8.346.500,00	8.414.900,00	8.499.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185.587,60	8.211.900,00	8.243.100,00	0,00	8.973.700,00	8.983.100,00	8.971.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.185.587,60	8.211.900,00	8.243.100,00	0,00	8.973.700,00	8.983.100,00	8.971.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	8.185.587,60	8.211.900,00	8.243.100,00	0,00	8.973.700,00	8.983.100,00	8.971.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.087.942,00	4.222.000,00	4.529.900,00	4.733.700,00	4.899.400,00	5.070.900,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	729.451,00	740.600,00	742.000,00	756.800,00	771.900,00	787.300,00
Gewerbesteuer (EP 1)	6.466.211,35	7.267.000,00	5.004.100,00	5.130.200,00	5.260.100,00	5.393.900,00
Grundsteuer A (EP 1)	55.796,26	58.900,00	56.000,00	57.100,00	58.000,00	58.900,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.498.161,38	2.711.700,00	2.747.100,00	2.802.000,00	2.844.000,00	2.886.700,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	104.045,62	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	2.073.952,00	1.834.100,00	3.064.000,00	3.272.800,00	2.997.500,00	2.706.100,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP	263.272,00	268.800,00	267.300,00	267.100,00	266.600,00	266.300,00

Teil-Plan 2014

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		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2)						
Entschuldungsumlage (EP 18)	29.240,00	28.800,00	27.800,00	26.900,00	26.100,00	25.400,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.160.867,00	1.564.100,00	854.000,00	866.700,00	854.500,00	877.100,00
Kreisumlage (EP 18)	7.008.264,00	7.550.300,00	7.536.000,00	7.402.900,00	7.484.300,00	7.547.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8 Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	362,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	362,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.846,41	682.200,00	642.700,00	673.100,00	689.100,00	694.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	659.846,41	710.900,00	672.700,00	703.100,00	719.100,00	724.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-659.483,54	-710.600,00	-672.400,00	-702.800,00	-718.800,00	-724.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-659.483,54	-710.600,00	-672.400,00	-702.800,00	-718.800,00	-724.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.483,54	-710.600,00	-672.400,00	-702.800,00	-718.800,00	-724.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	362,87	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,87	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.145,06	682.200,00	642.700,00	0,00	673.100,00	689.100,00	694.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.145,06	682.200,00	642.700,00	0,00	673.100,00	689.100,00	694.500,00

