

Teilhaushalt Fachbereich 32

Teilhaushalt Fachbereich 32
Budgetverantwortlicher: Axel Grunwald

<p>Im Teilhaushalt Fachbereich 32 werden die Produktbereiche</p> <p>12 - Sicherheit und Ordnung 31 - Soziale Hilfen 34 - Wohngeld 35 - Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger -</p> <p>abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelne Produkte hier aufgeführt:</p> <p>5470 - Förderung des ÖPNV 5731 - Marktwesen</p> <p>Details können der Produktübersicht entnommen werden</p>
<p>Wesentliche Produkte</p> <p>Wesentliche Produkte sind in diesem Teilhaushalt nicht ausgewiesen:</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 32.</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>keine</p>

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

Teil-Plan 2016

Bereich

FB 32

Teilhaushalt FB 32 - Grunwald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.077,14	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.744,55	38.700,00	29.300,00	32.600,00	35.900,00	39.200,00
	davon VIR	7.744,55	38.700,00	29.300,00	32.600,00	35.900,00	39.200,00
4	sonstige Transfererträge	-148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	172.235,60	140.200,00	583.700,00	533.700,00	483.700,00	433.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	13.441,99	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,49	0,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	6.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	36.153,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	267.281,20	241.600,00	669.200,00	626.500,00	581.800,00	529.100,00
	davon VIR	7.744,55	38.700,00	29.300,00	32.600,00	35.900,00	39.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	556.122,38	611.000,00	845.400,00	862.200,00	879.300,00	896.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.534,47	318.100,00	778.600,00	714.900,00	674.500,00	596.300,00
16	Abschreibungen	142.434,26	196.300,00	189.400,00	188.900,00	192.300,00	217.500,00
	davon VIR	142.434,26	196.300,00	189.400,00	188.900,00	192.300,00	217.500,00
18	Transferaufwendungen	120.800,00	66.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.185,87	92.300,00	102.800,00	98.800,00	99.800,00	98.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.076,98	1.284.500,00	1.980.000,00	1.928.600,00	1.909.700,00	1.873.100,00
	davon VIR	142.434,26	196.300,00	189.400,00	188.900,00	192.300,00	217.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-950.795,78	-1.042.900,00	-1.310.800,00	-1.302.100,00	-1.327.900,00	-1.344.000,00
	davon VIR	-134.689,71	-157.600,00	-160.100,00	-156.300,00	-156.400,00	-178.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-900.795,78	-1.042.900,00	-1.310.800,00	-1.302.100,00	-1.327.900,00	-1.344.000,00
	davon VIR	-134.689,71	-157.600,00	-160.100,00	-156.300,00	-156.400,00	-178.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.795,78	-1.042.900,00	-1.310.800,00	-1.302.100,00	-1.327.900,00	-1.344.000,00
	davon VIR	-134.689,71	-157.600,00	-160.100,00	-156.300,00	-156.400,00	-178.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.077,14	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.499,39	140.200,00	583.700,00	0,00	533.700,00	483.700,00	433.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	13.263,74	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,49	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	6.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.266,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.912,21	202.900,00	639.900,00	0,00	593.900,00	545.900,00	489.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2016

Bereich

FB 32

Teilhaushalt FB 32 - Grunwald

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	567.914,32	611.000,00	740.300,00	0,00	755.100,00	770.000,00	785.200,00
12 Auszahlungen für Versorgung	8.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	327.277,83	318.100,00	778.600,00	0,00	714.900,00	674.500,00	612.400,00
15 Transferauszahlungen	120.800,00	66.800,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.569,47	92.300,00	102.800,00	0,00	98.800,00	99.800,00	98.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.172,32	1.088.200,00	1.685.500,00	0,00	1.632.600,00	1.608.100,00	1.560.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.260,11	-885.300,00	-1.045.600,00	0,00	-1.038.700,00	-1.062.200,00	-1.070.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.581,15	687.400,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.581,15	687.400,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	143.467,31	816.500,00	116.000,00	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.137,22	59.000,00	443.000,00	0,00	21.000,00	35.000,00	421.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	157.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.054,53	875.500,00	559.000,00	1.300.000,00	521.000,00	835.000,00	421.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.473,38	-188.100,00	-534.000,00	-1.300.000,00	-496.000,00	-810.000,00	-396.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.315.733,49	-1.073.400,00	-1.579.600,00	-1.300.000,00	-1.534.700,00	-1.872.200,00	-1.466.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.315.733,49	-1.073.400,00	-1.579.600,00	-1.300.000,00	-1.534.700,00	-1.872.200,00	-1.466.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
Fahrzeuge DLK 23-12	-629,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-654,6	-654,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,6	654,6
Fahrzeugkauf ELW 1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,1	-75,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	75,1
Gefahrenabwehr	-0,4	-13,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-13,9	-19,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	13,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	13,9	19,9
Haltepunkt Kirchhammelwarden	133,2	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,8	-266,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429,6	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,6	1.109,6

Teil-Plan 2016

**Produkte des
Teilhaushalt Fachbereich 32**

Teil-Plan 2016

Bereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen sowie sonstigen Erhebungen
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze, Statistikgesetze, Nds. Verfassung, Nds. Volksabstimmungsgesetz
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Wahlen und Volksentscheide 2. Statistiken und Zählungen
Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Zählungen, Erhebungen und Statistiken
Zielgruppen
Beschäftigte und Beamte, Interessenten aus der Wirtschaft und sonstigen Bereichen, Kandidatinnen und Kandidaten, Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Parteien

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,49	0,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.777,49	0,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00	6.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.200,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685,05	500,00	20.800,00	9.800,00	10.800,00	9.800,00
16	Abschreibungen	621,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	621,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,42	1.000,00	13.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.716,77	9.200,00	42.000,00	27.100,00	29.200,00	27.300,00
	davon VIR	621,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.939,28	-9.200,00	-36.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-21.300,00
	davon VIR	-621,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.939,28	-9.200,00	-36.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-21.300,00
	davon VIR	-621,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.939,28	-9.200,00	-36.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-21.300,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie sonstige Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, OWiG, BImSchG u.a.
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Gefahrenabwehr 2. Straßenverkehrsangelegenheiten 3. Gewerbeangelegenheiten 4. Obdachlosenangelegenheiten 5. Meldewesen 6. Personenstandswesen 7. sonstige Ordnungsangelegenheiten
Ziele
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Allgemeinheit, Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet, regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Zielgruppen
Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Institutionen, Verbraucherinnen und Verbraucher, Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	923,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
davon VIR	923,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.078,59	139.200,00	580.200,00	530.200,00	480.200,00	430.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.004,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	36.153,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	212.159,68	170.200,00	611.200,00	561.200,00	511.200,00	461.200,00
davon VIR	923,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	342.696,87	377.900,00	474.600,00	484.200,00	494.000,00	503.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.086,90	170.900,00	576.100,00	526.100,00	486.100,00	426.100,00
16 Abschreibungen	5.260,04	9.100,00	4.700,00	3.400,00	5.800,00	5.600,00
davon VIR	5.260,04	9.100,00	4.700,00	3.400,00	5.800,00	5.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.071,12	60.400,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	542.114,93	618.300,00	1.114.300,00	1.072.600,00	1.044.800,00	994.400,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
davon VIR	5.260,04	9.100,00	4.700,00	3.400,00	5.800,00	5.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-329.955,25	-448.100,00	-503.100,00	-511.400,00	-533.600,00	-533.200,00
davon VIR	-4.336,94	-7.800,00	-3.400,00	-2.100,00	-4.500,00	-4.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-329.955,25	-448.100,00	-503.100,00	-511.400,00	-533.600,00	-533.200,00
davon VIR	-4.336,94	-7.800,00	-3.400,00	-2.100,00	-4.500,00	-4.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.955,25	-448.100,00	-503.100,00	-511.400,00	-533.600,00	-533.200,00
davon VIR	-4.336,94	-7.800,00	-3.400,00	-2.100,00	-4.500,00	-4.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	169.342,38	139.200,00	580.200,00	0,00	530.200,00	480.200,00	430.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.826,74	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.266,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.435,12	168.900,00	609.900,00	0,00	559.900,00	509.900,00	459.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	349.655,53	377.900,00	431.600,00	0,00	440.400,00	449.200,00	458.200,00
12 Auszahlungen für Versorgung	6.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.181,56	170.900,00	576.100,00	0,00	526.100,00	486.100,00	426.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.984,14	60.400,00	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.848,72	609.200,00	1.066.600,00	0,00	1.025.400,00	994.200,00	943.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.413,60	-440.300,00	-456.700,00	0,00	-465.500,00	-484.300,00	-483.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249,55	19.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,55	19.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,55	-19.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-353.663,15	-459.300,00	-465.700,00	0,00	-466.500,00	-499.300,00	-484.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-353.663,15	-459.300,00	-465.700,00	0,00	-466.500,00	-499.300,00	-484.300,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie Hilfe bei Unfällen und Notständen
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Ortsfeuerwehr Hafenstraße 2. Ortsfeuerwehr Hammelwarden 3. Ortsfeuerwehr Golzwarden
Ziele
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung; Sicherstellung der nachbarlichen Löschhilfe, Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, private Institutionen

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.077,14	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200,58	3.400,00	7.200,00	10.500,00	13.800,00	17.100,00
	davon VIR	2.200,58	3.400,00	7.200,00	10.500,00	13.800,00	17.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121,22	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.398,94	29.400,00	23.200,00	26.500,00	29.800,00	33.100,00
	davon VIR	2.200,58	3.400,00	7.200,00	10.500,00	13.800,00	17.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.121,94	25.800,00	62.800,00	63.800,00	64.800,00	66.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.529,00	137.500,00	160.000,00	156.800,00	154.800,00	136.700,00
16	Abschreibungen	129.541,71	139.200,00	154.100,00	154.200,00	154.500,00	179.300,00
	davon VIR	129.541,71	139.200,00	154.100,00	154.200,00	154.500,00	179.300,00
18	Transferaufwendungen	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.034,11	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.026,76	333.600,00	408.000,00	405.900,00	405.200,00	413.200,00
	davon VIR	129.541,71	139.200,00	154.100,00	154.200,00	154.500,00	179.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-310.627,82	-304.200,00	-384.800,00	-379.400,00	-375.400,00	-380.100,00
	davon VIR	-127.341,13	-135.800,00	-146.900,00	-143.700,00	-140.700,00	-162.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-260.627,82	-304.200,00	-384.800,00	-379.400,00	-375.400,00	-380.100,00
davon VIR	-127.341,13	-135.800,00	-146.900,00	-143.700,00	-140.700,00	-162.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.627,82	-304.200,00	-384.800,00	-379.400,00	-375.400,00	-380.100,00
davon VIR	-127.341,13	-135.800,00	-146.900,00	-143.700,00	-140.700,00	-162.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.077,14	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121,22	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.198,36	26.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	30.772,47	25.800,00	44.200,00	0,00	44.900,00	45.600,00	46.300,00
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	130.769,66	137.500,00	160.000,00	0,00	156.800,00	154.800,00	152.800,00
15 Transferauszahlungen	3.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.489,09	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.414,43	194.400,00	235.300,00	0,00	232.800,00	231.500,00	230.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.216,07	-168.400,00	-219.300,00	0,00	-216.800,00	-215.500,00	-214.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.934,15	7.400,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.934,15	7.400,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.553,66	0,00	100.000,00	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.887,67	40.000,00	425.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	420.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.441,33	40.000,00	525.000,00	1.300.000,00	520.000,00	820.000,00	420.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.507,18	-32.600,00	-500.000,00	-1.300.000,00	-495.000,00	-795.000,00	-395.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-778.723,25	-201.000,00	-719.300,00	-1.300.000,00	-711.800,00	-1.010.500,00	-609.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.018,14	1.500,00	4.000,00	6.500,00	9.000,00	11.500,00
	davon VIR	1.018,14	1.500,00	4.000,00	6.500,00	9.000,00	11.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.995,28	26.500,00	4.000,00	6.500,00	9.000,00	11.500,00
	davon VIR	1.018,14	1.500,00	4.000,00	6.500,00	9.000,00	11.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550,59	10.700,00	23.700,00	20.500,00	18.500,00	16.500,00
16	Abschreibungen	6.994,82	15.400,00	11.300,00	14.700,00	18.100,00	15.800,00
	davon VIR	6.994,82	15.400,00	11.300,00	14.700,00	18.100,00	15.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.115,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.660,71	50.100,00	41.000,00	41.200,00	42.600,00	38.300,00
	davon VIR	6.994,82	15.400,00	11.300,00	14.700,00	18.100,00	15.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-16.665,43	-23.600,00	-37.000,00	-34.700,00	-33.600,00	-26.800,00
	davon VIR	-5.976,68	-13.900,00	-7.300,00	-8.200,00	-9.100,00	-4.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.665,43	-23.600,00	-37.000,00	-34.700,00	-33.600,00	-26.800,00
	davon VIR	-5.976,68	-13.900,00	-7.300,00	-8.200,00	-9.100,00	-4.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.665,43	-23.600,00	-37.000,00	-34.700,00	-33.600,00	-26.800,00
	davon VIR	-5.976,68	-13.900,00	-7.300,00	-8.200,00	-9.100,00	-4.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.977,14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.373,65	10.700,00	23.700,00	0,00	20.500,00	18.500,00	16.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.151,30	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.524,95	34.700,00	29.700,00	0,00	26.500,00	24.500,00	22.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.547,81	-9.700,00	-29.700,00	0,00	-26.500,00	-24.500,00	-22.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	934,15	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,15	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.532,78	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.532,78	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.598,63	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.146,44	-34.700,00	-29.700,00	0,00	-21.500,00	-19.500,00	-17.500,00
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)	-31.146,44	-34.700,00	-29.700,00	0,00	-21.500,00	-19.500,00	-17.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.182,44	1.900,00	3.200,00	4.000,00	4.800,00	5.600,00
	davon VIR	1.182,44	1.900,00	3.200,00	4.000,00	4.800,00	5.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121,22	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.303,66	2.900,00	18.200,00	19.000,00	19.800,00	20.600,00
	davon VIR	1.182,44	1.900,00	3.200,00	4.000,00	4.800,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.882,20	0,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.815,59	78.200,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	66.200,00
16	Abschreibungen	86.641,30	92.900,00	92.200,00	90.600,00	89.400,00	87.700,00
	davon VIR	86.641,30	92.900,00	92.200,00	90.600,00	89.400,00	87.700,00
18	Transferaufwendungen	1.280,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651,58	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.270,67	181.500,00	203.500,00	202.200,00	201.300,00	183.900,00
	davon VIR	86.641,30	92.900,00	92.200,00	90.600,00	89.400,00	87.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-189.967,01	-178.600,00	-185.300,00	-183.200,00	-181.500,00	-163.300,00
	davon VIR	-85.458,86	-91.000,00	-89.000,00	-86.600,00	-84.600,00	-82.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-139.967,01	-178.600,00	-185.300,00	-183.200,00	-181.500,00	-163.300,00
	davon VIR	-85.458,86	-91.000,00	-89.000,00	-86.600,00	-84.600,00	-82.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.967,01	-178.600,00	-185.300,00	-183.200,00	-181.500,00	-163.300,00
	davon VIR	-85.458,86	-91.000,00	-89.000,00	-86.600,00	-84.600,00	-82.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121,22	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,22	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.765,71	0,00	12.400,00	0,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.348,10	2.500,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453,15	25.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
16	Abschreibungen	26.861,54	22.000,00	42.000,00	41.400,00	40.400,00	39.700,00
	davon VIR	26.861,54	22.000,00	42.000,00	41.400,00	40.400,00	39.700,00
18	Transferaufwendungen	1.260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.458,30	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.381,09	57.200,00	98.300,00	98.000,00	97.300,00	97.000,00
	davon VIR	26.861,54	22.000,00	42.000,00	41.400,00	40.400,00	39.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-63.281,09	-57.200,00	-97.800,00	-97.500,00	-96.800,00	-96.500,00
	davon VIR	-26.861,54	-22.000,00	-42.000,00	-41.400,00	-40.400,00	-39.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.281,09	-57.200,00	-97.800,00	-97.500,00	-96.800,00	-96.500,00
	davon VIR	-26.861,54	-22.000,00	-42.000,00	-41.400,00	-40.400,00	-39.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.281,09	-57.200,00	-97.800,00	-97.500,00	-96.800,00	-96.500,00
	davon VIR	-26.861,54	-22.000,00	-42.000,00	-41.400,00	-40.400,00	-39.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.231,61	2.500,00	14.600,00	0,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.649,61	25.400,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.891,64	5.300,00	23.400,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709,67	23.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
16	Abschreibungen	9.044,05	8.900,00	8.600,00	7.500,00	6.600,00	36.100,00
	davon VIR	9.044,05	8.900,00	8.600,00	7.500,00	6.600,00	36.100,00
18	Transferaufwendungen	1.260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.714,29	44.800,00	65.200,00	64.500,00	64.000,00	94.000,00
	davon VIR	9.044,05	8.900,00	8.600,00	7.500,00	6.600,00	36.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-40.714,29	-44.800,00	-64.700,00	-64.000,00	-63.500,00	-93.500,00
	davon VIR	-9.044,05	-8.900,00	-8.600,00	-7.500,00	-6.600,00	-36.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-40.714,29	-44.800,00	-64.700,00	-64.000,00	-63.500,00	-93.500,00
	davon VIR	-9.044,05	-8.900,00	-8.600,00	-7.500,00	-6.600,00	-36.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.714,29	-44.800,00	-64.700,00	-64.000,00	-63.500,00	-93.500,00
	davon VIR	-9.044,05	-8.900,00	-8.600,00	-7.500,00	-6.600,00	-36.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.775,15	5.300,00	17.200,00	0,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.014,00	23.200,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
15	Transferauszahlungen	1.260,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.856,02	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung bei Katastrophen
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Gefahrenabwehrplan der Stadt Brake, Katastrophenabwehrplan des Landkreises Wesermarsch
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Katastrophenschutz
Ziele
Im Fall eines öffentlichen Notstandes sind Leben, Gesundheit, erhebliche Sachwerte oder die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	388,62	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	424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	388,62	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)	424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	388,62	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	424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung aller Tätigkeiten im Rahmen der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: Gewährung und Versagung von Sozialleistungen; Beratung und Betreuung von Sozialleistungsempfänger/-innen; Verfolgung vorrangiger Ansprüche, insbesondere Unterhalt
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
SGB I, X, XII, Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK Wesermarsch
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgend Leistung: Verwaltung der Sozialhilfe
Ziele
Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfsbedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Leistungsbezuges
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	-148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.151,79	76.400,00	132.600,00	135.400,00	138.200,00	140.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	3.500,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	13.000,00
16	Abschreibungen	150,96	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	davon VIR	150,96	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.312,75	80.100,00	143.800,00	147.100,00	150.500,00	153.900,00
	davon VIR	150,96	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-91.461,32	-80.100,00	-143.800,00	-147.100,00	-150.500,00	-153.900,00
	davon VIR	-150,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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)	-91.461,32	-80.100,00	-143.800,00	-147.100,00	-150.500,00	-153.900,00
	davon VIR	-150,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	-91.461,32	-80.100,00	-143.800,00	-147.100,00	-150.500,00	-153.900,00
	davon VIR	-150,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung Arbeitslosenzentrum

Verantwortlich

Fachbereich 32, Axel Grunwald

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Zuschuss zum Arbeitslosenzentrum

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR
Zuschuss Arbeitslosenzentrum (EP 18)	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
Wahrnehmung der Tätigk. i. R. der Aufg. des übertr Wirkungskreises : gem. Wohngeldgesetz(WoGG), SGB
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Ziele
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppen
Behörden, Wohngeldantragsteller/-innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	45.575,89	91.700,00	114.300,00	116.600,00	118.900,00	121.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	229,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.134,55	94.700,00	117.300,00	119.600,00	121.900,00	124.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-48.134,55	-94.700,00	-117.300,00	-119.600,00	-121.900,00	-124.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-48.134,55	-94.700,00	-117.300,00	-119.600,00	-121.900,00	-124.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.134,55	-94.700,00	-117.300,00	-119.600,00	-121.900,00	-124.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	91.700,00	114.300,00	0,00	116.600,00	118.900,00	121.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.329,43	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,83	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.445,84	94.700,00	117.300,00	0,00	119.600,00	121.900,00	124.300,00

Teil-Plan 2016

Bereich 35

Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)

Gruppe 351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Projekt 3517**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Bezuschussung sozialer Einrichtungen und Projekte
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: 1. Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger:
Ziele
Förderung der sozialen Integration
Zielgruppen
Träger von sozialen Einrichtungen und Projekten

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,54	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Abschreibungen	301,02	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	301,02	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.136,76	3.400,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
davon VIR	301,02	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-6.136,76	-3.400,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
davon VIR	-301,02	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.136,76	-3.400,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
davon VIR	-301,02	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.136,76	-3.400,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
davon VIR	-301,02	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 35

Soziale Hilfen (Bereich Sonstiges)

Gruppe 351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre			
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.638,54	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670,74	3.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.670,74	-3.100,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.670,74	-3.100,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.670,74	-3.100,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschuss KIT (EP 18)	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.071,66	-66.300,00	-62.300,00	-63.100,00	-63.800,00	-64.600,00
davon VIR	-2.326,98	-13.000,00	-9.000,00	-9.800,00	-10.500,00	-11.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	103.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.000,00	53.300,00	53.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.000,00	-53.300,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429.647,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.647,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	141.913,65	816.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	157.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.363,65	816.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	130.283,35	-136.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	27.283,35	-189.800,00	-69.300,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	27.283,35	-189.800,00	-69.300,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
54701-11-1 Umbau behindertengerechte Haltestellen	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,6	-9,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
54701-12-3 Haltepunkt Kirchhammelwarden	133,2	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,8	-266,8

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von Volks- und Wochenmärkten
Verantwortlich
Fachbereich 32, Axel Grunwald
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien, Ortsrecht, Nds. SOG u.a.
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Wochenmarkt 2. Flohmärkte 3. sonstige Märkte
Ziele
Betrieben attraktiver Märkte für Kunden/-innen und Anbieter/-innen, Bereitstellung des Marktplatzes für Veranstaltungen jeglicher Art, Versorgung mit regionalen Produkten
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Marktbesucher

Kennzahlen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	9.437,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.437,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	245,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.089,44	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	7.347,56	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.347,56	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.347,56	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre			
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	9.437,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.437,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.146,19	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,08	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,27	9.600,00	9.600,00	0,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.045,73	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.045,73	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.045,73	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		