

**Teilhaushalt Fachbereich 60**

**Teilhaushalt Fachbereich 60**  
**Budgetverantwortlicher: Rainer Hinrichs**

<p>Im Teilhaushalt Fachbereich 60 werden die Produktbereiche</p> <p>51 - Räumliche Planung und Entwicklung  52 - Bauen und Wohnen  53 - Ver- und Entsorgung  54 - Verkehrsflächen und -anlagen  55 - Natur- und Landschaftspflege  56 - Umweltschutz</p> <p>abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelne Produkte hier aufgeführt:</p> <p>5730 – Allgemeine Einrichtungen (u. a. Bauhof)</p> <p>Details können der Produktübersicht entnommen werden</p>
<p>Wesentliche Produkte</p> <p>Wesentliche Produkte dieses Teilhaushaltes sind ausgewiesen:</p> <p>5410 – Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen  5730 – Allgemeine Einrichtungen (u. a. Bauhof)</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 60.</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 60

Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082,50	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.409,76	135.700,00	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	50.300,00	50.300,00	50.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.956,78	6.100,00	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.046,98	22.400,00	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	7.400,00	7.400,00	7.400,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.119,43	800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.615,45</b>	<b>165.000,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.248.519,14	1.188.900,00	<b>1.066.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.087.500,00	1.108.900,00	1.130.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	6.674,61	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2016

Bereich

FB 60

Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.131.700,62	1.053.000,00	997.900,00	0,00	960.700,00	930.700,00	990.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	665,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.465,67	141.400,00	112.700,00	0,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477.283,03</b>	<b>2.384.300,00</b>	<b>2.178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.900,00</b>	<b>2.150.300,00</b>	<b>2.232.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.164.667,58</b>	<b>-2.219.300,00</b>	<b>-2.108.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.088.700,00</b>	<b>-2.080.100,00</b>	<b>-2.161.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	318.456,66	556.000,00	930.000,00	0,00	1.820.000,00	655.000,00	180.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.400,72	14.800,00	11.800,00	0,00	611.800,00	411.400,00	10.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.057,38</b>	<b>570.800,00</b>	<b>941.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.800,00</b>	<b>1.066.400,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	390.362,10	596.000,00	380.000,00	0,00	2.880.000,00	1.287.000,00	80.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.041,73	48.500,00	95.500,00	0,00	71.500,00	94.500,00	79.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.403,83</b>	<b>644.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.500,00</b>	<b>1.651.500,00</b>	<b>429.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.346,45</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789.700,00</b>	<b>-585.100,00</b>	<b>-239.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.291.014,03</b>	<b>-2.293.000,00</b>	<b>-1.912.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.878.400,00</b>	<b>-2.665.200,00</b>	<b>-2.401.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.291.014,03</b>	<b>-2.293.000,00</b>	<b>-1.912.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.878.400,00</b>	<b>-2.665.200,00</b>	<b>-2.401.400,00</b>

## 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		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Ausbau Poggenburger Straße/Schrabberdeich/Sielst</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-590,4</b>	<b>-590,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,1	180,1
<b>Bau- und Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze</b>	<b>143,3</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>610,5</b>	<b>1.360,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,8	1.075,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
<b>Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung</b>	<b>10,5</b>	<b>-27,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>-136,3</b>

## Teil-Plan 2016

Bereich

FB 60

Teilhaushalt FB 60 - Hinrichs

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



**Produkte des  
Teilhaushalt Fachbereich 60**





**Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Überplanung des Stadtgebietes, Aufstellung und Änderung der
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Beschlüsse der Ratsgremien, Fördermaßnahmen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Flächennutzungsplan
2. Bebauungspläne
3. Städtebauliche Verträge
4. Fachlich Stellungnahmen bei Beteiligungen der Stadt an Planverfahren Dritter
<b>Ziele</b>
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, Schaffung von verbindlichem Planungsrecht
<b>Zielgruppen</b>
Bauherren, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

**Kennzahlen**

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

**Teil-Plan 2016**

Bereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Gruppe 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-93.133,24</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>
davon VIR	35.370,22	35.400,00	34.100,00	32.800,00	32.300,00	31.000,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.133,24</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>
davon VIR	35.370,22	35.400,00	34.100,00	32.800,00	32.300,00	31.000,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	95.747,33	142.100,00	52.700,00	0,00	53.700,00	54.700,00	55.700,00
12 Auszahlungen für Versorgung	4.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.088,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.233,93</b>	<b>182.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.780,03</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-132.980,03</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-185.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-132.980,03</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-185.700,00</b>



**Teil-Plan 2016**

**Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Stellungnahmen und Erklärungen zu Bauvorhaben im Stadtgebiet einschließlich erforderlicher Beratungen und Abstimmungen mit Behörden und Bürgerinnen/Bürgern.
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, NBauO, BauNVO u.a.
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt Leistungen: 1. Einvernehmsherstellung und Erklärungen der Stadt Brake in bauaufsichtlichen Verfahren 2. Auskunft- und Beratungsstelle für Kunden bauaufsichtlicher Verfahren 3. Bauaufsichtliche Verfahren
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Vereinbarkeit baulicher Anlagen mit dem öffentlichen Baurecht, insbesondere dem städtebaulichen Planungsrecht
<b>Zielgruppen</b>
Bauherren, Bauunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Katasteramt, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produktumfang</b> <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						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	199.022,50	95.100,00	<b>3.900,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,27	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	396,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>202.983,77</b>	<b>95.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	166.402,62	93.700,00	<b>92.100,00</b>	93.900,00	95.700,00	97.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.501,89	53.400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	519,90	500,00	<b>500,00</b>	100,00	100,00	0,00
davon VIR	519,90	500,00	<b>500,00</b>	100,00	100,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,64	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.213,05</b>	<b>148.100,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>97.500,00</b>
davon VIR	<b>519,90</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.229,28</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.800,00</b>
davon VIR	<b>-519,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-97.229,28</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.800,00</b>
davon VIR	<b>-519,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	<b>2016</b> <b>TEUR</b>	<b>2016</b> <b>TEUR</b>	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2016**







**Teil-Plan 2016**

Bereich 53 Ver- und Entsorgung

Gruppe 538 Abwasserbeseitigung

**Produkt/Projekt 5380 Abwasserbeseitigung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der Ratsgremien, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten
<b>Ziele</b>
Bereitstellung von sauberen und hygienischen öffentlichen Toilettenanlagen, Verminderung bzw. Beseitigung der Schädlichkeit des Abwassers durch die Einrichtung von Kleinkläranlagen, Berechnung der Abwasserabgabe
<b>Zielgruppen</b>
Besucher/-innen der Stadt Brake, Eigentümer von Kleinkläranlagen, Kleineinleiter

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produktumfang</b> <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
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	219,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219,92</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,98	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224,98</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5,06</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5,06</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5,06</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	219,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2016**

Bereich 53  
 Gruppe 538  
 Produkt/Projekt 5381

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 60, Rainer Hinrichs

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842,18</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-842,18</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842,18</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	829,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-829,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-829,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NStrG, DIN-Vorschriften u.a.
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen 2. Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Brücken
<b>Ziele</b>
Erschließung des Stadtgebietes durch ein öffentliches Straßen- und Wegesystem, Verbesserung und Erhalt der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Verwaltung von Genossenschaftswegen
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Straßenverkehrsteilnehmer, Versorgungs- und Erschließungsträger

**Kennzahlen**

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

**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

**Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
davon VIR	-181.723,78	-213.300,00	-192.100,00	-200.700,00	-221.400,00	-287.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-778.879,18</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>-685.000,00</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-698.600,00</b>	<b>-767.200,00</b>
davon VIR	-181.723,78	-213.300,00	-192.100,00	-200.700,00	-221.400,00	-287.800,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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





**Teil-Plan 2016**



**Teil-Plan 2016**

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

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.403,68	40.000,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.330,63	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.734,31	42.000,00	51.400,00	0,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	30.400,00	31.600,00	0,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	351.010,97	380.400,00	457.400,00	0,00	451.400,00	421.400,00	481.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.882,55	410.800,00	489.000,00	0,00	483.600,00	454.200,00	514.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.148,24	-368.800,00	-437.600,00	0,00	-432.200,00	-402.800,00	-463.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.624,15	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.914,95	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	33.914,95	-27.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-322.233,29	-395.800,00	-467.600,00	0,00	-462.200,00	-432.800,00	-493.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-322.233,29	-395.800,00	-467.600,00	0,00	-462.200,00	-432.800,00	-493.400,00

**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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									



**Teil-Plan 2016**

**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 546 Parkeinrichtungen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NStrG, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze 2. Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze für Reisemobile
<b>Ziele</b>
Sicherung einer ausreichenden Versorgung mit öffentlichen Parkplätzen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Zielgruppen</b>
Bürger/-innen der Stadt Brake, Verkehrsteilnehmer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produktumfang</b> <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						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2016**

Bereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 546 Parkeinrichtungen

**Produkt/Projekt 5460 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.900,00	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.100,00	8.200,00	8.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>

**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		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		



**Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, NBauO, NStrG, Beschlüsse der Ratsgremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen 2. Sonstige Einrichtungen der Naherholung
<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen, Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnqualität
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen**

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

**Teil-Plan 2016**

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

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	1.024,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.299,42	42.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-3.658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.836,22	65.900,00	62.300,00	0,00	55.100,00	55.100,00
15	Transferauszahlungen	665,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.142,41</b>	<b>109.100,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.399,85</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.487,08	32.000,00	46.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.487,08</b>	<b>32.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.087,08</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-126.486,93</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-126.486,93</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>

**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		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>	<b>-47,7</b>	<b>-32,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-225,6</b>	<b>-381,6</b>



**Teil-Plan 2016**

**Teil-Plan 2016**

Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5520</b>	<b>Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung von Gewässern der III. Ordnung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Wassergesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb von Oberflächenentwässerungsanlagen 2. Stellungnahmen zum Bau an Gewässern
<b>Ziele</b>
Erhaltung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, Schadloose Ableitung des Oberflächenwassers
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produktumfang</b> <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						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.800,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.883,53	25.100,00	<b>25.100,00</b>	25.100,00	25.100,00	25.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.258,00	102.300,00	<b>102.300,00</b>	102.300,00	102.300,00	102.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.141,53</b>	<b>133.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.141,53</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-115.141,53</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.141,53</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

**Teil-Plan 2016**

Bereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.800,00	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.882,18	25.100,00	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.129,00	102.300,00	<b>102.300,00</b>	<b>0,00</b>	102.300,00	102.300,00	102.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.011,18</b>	<b>133.200,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.011,18</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	25.641,81	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.641,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-89.652,99</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-89.652,99</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>

**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		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>55201-12-1 Erschließung Boitwarder groden</b>	<b>-25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>-37,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	37,9	37,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung von Einrichtungen des Bestattungswesens, Pflege und Erhaltung aller Kriegsgräber und Ehrenmale im Braker Stadtgebiet.
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ortsrecht, Gräbergesetz
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Bereitstellung einer Leichenhalle 2. Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 3. Ehren- und Mahnmale
<b>Ziele</b>
Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Verstorbenen, Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und Ehrenmalen
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Friedhofs- und Kirchenverwaltungen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Produktumfang</b> <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	2.153,84	2.200,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.153,84</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,98	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	663,24	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
davon VIR	663,24	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673,22</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
davon VIR	<b>663,24</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.480,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
davon VIR	<b>-663,24</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>1.480,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
davon VIR	<b>-663,24</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.480,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
davon VIR	<b>-663,24</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>





**Teil-Plan 2016**

Bereich	56	Umweltschutz
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Rainer Hinrichs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, NKAG, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Beratung in Fragen des Umweltschutzes 2. Umweltschutzmaßnahmen die nicht anderen Produkten zugeordnet werden können
<b>Ziele</b>
Maßnahmen für den Umweltschutz, Refinanzierung der Herstellungs- und Ausbaurkosten
<b>Zielgruppen</b>
Grundstückseigentümer

**Kennzahlen**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.599,48</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.516,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.516,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.516,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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





## Teil-Plan 2016

Bereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Projekt 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## 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	-825.128,88	-838.000,00	-874.700,00	-885.000,00	-909.100,00	-925.600,00
davon VIR	-45.441,68	-44.400,00	-45.200,00	-47.200,00	-55.700,00	-56.200,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	4.096,79	3.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.003,59	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100,38	23.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	759.720,43	740.500,00	766.700,00	0,00	782.000,00	797.600,00	813.600,00
12 Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.006,71	66.900,00	64.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.916,69	9.700,00	9.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.504,90	817.100,00	840.500,00	0,00	848.800,00	864.400,00	880.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.404,52	-793.600,00	-829.500,00	0,00	-837.800,00	-853.400,00	-869.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.904,55	11.500,00	44.500,00	0,00	26.500,00	84.500,00	9.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.904,55	11.500,00	44.500,00	0,00	26.500,00	84.500,00	9.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.104,55	-11.500,00	-44.500,00	0,00	-26.500,00	-84.500,00	-9.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-817.509,07	-805.100,00	-874.000,00	0,00	-864.300,00	-937.900,00	-878.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-817.509,07	-805.100,00	-874.000,00	0,00	-864.300,00	-937.900,00	-878.900,00

## 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		



**Teil-Plan 2016**