

Stadt Sulingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Teilhaushalte.....	21
Produktübersicht.....	21
Budgets.....	23
Deckungsvermerke.....	26
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt.....	27
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	29
<u>Haushaltsplan 2014</u>	31
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	32
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	35
Übersicht Budgets.....	37
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 10 - Personal und Wirtschaft -.....	44
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 20 - Finanzen -.....	70
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 32 - Ordnungswesen -.....	88
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 50 - Soziales -.....	112
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 60 - Bauverwaltung -.....	168
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 61 - Planung und Bauordnung -.....	204
Stellenplan.....	217
Investitionsprogramm.....	227
Übersicht Schulden.....	235
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	235
Beteiligungen.....	236
Beteiligungsbericht.....	237

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 04. Februar 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	19.010.761,88 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	18.786.491,56 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	2.500,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313.000,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.680.209,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.900,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.980.700,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	95.100,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.354.900,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.756.009,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 820.000,00 € festgesetzt.

§ 4

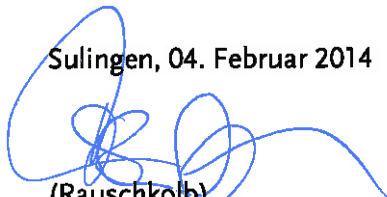
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 370 v.H. |

Sulingen, 04. Februar 2014


(Rauschkolb)
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2014

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 04. Februar 2014 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2014 konnte im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden. Von den drei Folgejahren war es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich das Haushaltsjahr 2016 auszugleichen. In der Summe der Planungsjahre ergibt sich jedoch ein Überschuss, so dass das Defizit 2016 zu verschmerzen ist.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2014 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung notwendig. Auch für die Planjahre 2015 und 2016 sind aufgrund der erheblichen investiven Maßnahmen Kreditermächtigungen vorgesehen.

Der doppische Haushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt und untergliedert sich hier in Teilhaushalte und Produkte. Zusätzlich zum laufenden Haushaltsjahr wird eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre direkt mit in den Haushaltsplan einbezogen; somit ist diese verbindlicher als der frühere Finanzplan.

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens wird neben einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auch für alle Bereiche eine Ausweisung der Abschreibungen vorgenommen. Die Auswirkungen jeder neuen Investition werden durch die Abschreibungen und die sich daraus ergebenden Belastungen im Ergebnishaushalt für die Folgejahre sichtbar.

Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider und entspricht ungefähr der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden.

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden.

Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahmen auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Gemäß § 4 GemHKVO ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung zu bilden und entsprechen bei der Stadt Sulingen den gebildeten Fachbereichen.

Innere Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten gemäß § 15 Absatz 3 GemHKVO wurden bisher nur im Bereich „Bauhof“ veranschlagt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 beschlossen. In der Ratssitzung am 11. April 2013 wurde der Haushaltsplan durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 verändert. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2013</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	18.167.995,00 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>17.903.540,00 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>264.455,00 €</u>
Außerordentliche Erträge	187.200,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>187.200,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>451.655,00 €</u>

Finanzhaushalt 2013

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.309.300,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>15.863.437,00 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 554.137,00 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.285.800,00 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.617.200,00 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 2.171.337,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>104.900,00 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>795.100,00 €</u>

Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 900.000,00 € veranschlagt, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 640.000,00 €.

Der per Saldo geplante Mittelabfluss von 2.276.237,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) war nur durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 900.000,00 € zu finanzieren, da die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres nicht komplett ausreichen.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2012

Nachdem der Haushaltsplan für 2013 noch im Dezember 2012 verabschiedet wurde, zeigte sich bereits zu Beginn des Jahres 2013, dass aufgrund von einigen bisher nicht vorgesehenen investiven Maßnahmen die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans notwendig ist.

Bisher nicht veranschlagten Investitionstätigkeiten in Höhe von 362.500,00 € stehen auch Minderauszahlungen von 170.000,00 € gegenüber, so dass sich das Saldo aus Investitionstätigkeit um 192.500,00 € verschlechterte.

Zum Ausgleich bzw. zur Verbesserung des Ergebnisses konnten Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen im Steuerbereich herangezogen werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres kann festgestellt werden, dass trotz der Erhöhung der Ansätze im Steuerbereich im Rahmen des Nachtrags der Ausgleich des Haushaltes sichergestellt werden kann.

Weitere Zuwächse nach Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans im Bereich der Gewerbesteuer (1.370.000,00 €) und bei den Anteilen an der Einkommensteuer (213.000,00 €) sorgen für ein Ertragsplus.

Demgegenüber stehen aber auch Verschlechterungen durch erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von rd. 239.000,00 € sowie durch höhere Personalkosten von rd. 105.000,00 €. Außerdem wurden Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Jahre 2013 und 2014 in Höhe von rd. 1.186.000,00 € gebildet.

Im Bereich der übrigen Aufwandskonten ergeben sich Einsparungen von rd. 200.000,00 €. Somit ergibt sich zum Ende des Jahres 2013 im Bereich des ordentlichen Ergebnishaushaltes nach momentanen Stand eine Verbesserung von rd. 250.000,00 €.

2.3. Kassenlage:

Der Trend des 2. Halbjahres 2012 eines sinkenden Kassenbestandes hat sich weitestgehend auch im Haushaltsjahr 2013 fortgesetzt. Dies stellt aber auch keine große Überraschung dar, da in den Haushaltsplanungen ein erheblicher Rückgang der finanziellen Mittel vorgesehen war. Zusätzlich war auch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 900.000,00 € veranschlagt. Von dieser Kreditemächtigung wurden auch 575.000,00 € zur Mitte des Jahres aufgenommen.

Die nicht benötigten Mittel wurden während des gesamten Jahres auf einem Tagesgeldkonto angelegt. Auf eine langfristige Festgeldanlage wurde aufgrund des geringen Kassenbestandes und der sehr niedrigen Zinsen verzichtet.

3. Haushaltsplan 2014

3.1. Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, ist Grundlage für den Haushaltsausgleich und soll gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2014 ist in der Verwaltungsausschusssitzung am 14. November 2013 vorgelegt worden. Bis zur Beratung in den einzelnen Fachausschüssen im Januar 2014 haben sich einige Änderungen ergeben, die von der Verwaltung in den zuständigen Fachausschüssen vorgestellt wurden. Der abschließende Entwurf wurde im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 27. Januar 2014 abschließend beraten und zur weiteren Beschlussfassung an den Verwaltungsausschuss und den Rat empfohlen.

Der Ergebnishaushalt 2014 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	19.010.761,88 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>18.788.491,56 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>222.270,32 €</u>
Außerordentliche Erträge	2.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>2.500,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>224.770,32 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2014 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Plus von 222.270,32 €. Doch bereits in den Folgejahren machen sich die Auswirkungen der vielen investiven Maßnahmen im Ergebnishaushalt durch erhöhte Abschreibungen, Zinsleistungen für aufgenommene Darlehen etc. bemerkbar. Ein Ausgleich der nächsten Jahre wird nur bei weiter ansteigenden Erträgen im Steuerbereich möglich sein.

Die wesentlichen Ansätze des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf des Vorberichtes erläutert.

3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 GemHKVO

- die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit

Nur die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit stehen teilweise in einem direkten Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt und können nur indirekt Erträge und Aufwendungen auslösen. So führen z.B. Auszahlungen für den Erwerb abnutzbaren Vermögens zu Aufwand in Form der Abschreibung und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Aufwand in Form von Zinsleistungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn entweder der im Gesamtfinanzplan dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken oder zusätzliche Einzahlungen durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung generiert werden können.

Bei den Planungen zum Haushaltsjahr 2013 reichte der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen aus. Somit wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 900.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Von dieser Ermächtigung wurde im Laufe des Jahres ein Betrag in Höhe von 575.000,00 € in Anspruch genommen.

Auch für das laufende Haushaltsjahr ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € möglich. Es bleibt abzuwarten, ob die komplette Ermächtigung beansprucht wird oder ob sich die Situation im Laufe des Jahres ähnlich verbessert wie im Vorjahr.

Nicht unerwähnt sollen an dieser Stelle auch die für 2015 und 2016 vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von 3.000.000,00 € und 2.500.000,00 € bleiben. Durch die komplette Aufnahme dieser Darlehensermächtigungen würde sich der Schuldenstand dramatisch erhöhen.

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

	2014	2015	2016	2017
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.669.866 €	268.757 €	-349.734 €	- 705.735 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.313.000 €	17.215.600 €	17.508.500 €	17.775.800 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.680.209 €	16.503.791 €	16.702.601 €	16.899.973 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.900 €	777.600 €	418.700 €	186.200 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.700 €	4.953.800 €	3.881.100 €	501.100 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	0 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.100 €	154.100 €	199.500 €	213.600 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	268.757 €	- 349.734 €	- 705.735 €	- 358.408 €

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2014 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	- 367.209,00 €
• Investitionstätigkeit	- 1.938.800,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+ 904.900,00 €
	- 1.401.109,00 €

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Defizit von 1.401.109,00 €. Ohne die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € würde sich ein Saldo von 2.401.109,00 € ergeben. Dieses Defizit ist bei einem Kassenbestand zu Beginn des Jahres in Höhe von rd. 1.670.000,00 € nicht auszugleichen. Daher ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung unumgänglich.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.041.900,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus Investitionszuwendungen (575.000,00 €), Beiträgen (151.000,00 €) und Grundstücksverkäufen (298.500,00 €) zusammen.

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 2.980.700,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.938.800,00 € besteht. Für zusätzliche im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2014 sind nachstehend aufgeführt:

- Feuerwehrgerätehaus Sulingen 600.000,00 €
- Drehleiter Feuerwehr Sulingen 640.000,00 €
- Um- und Anbau Kindergarten Promenadenweg 200.000,00 €
- Erwerb von Gewerbeverrathsflächen 200.000,00 €
- Sanierung Sulingen-Nord 700.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

In den beiden nächsten Jahren wird der Haushalt sehr stark durch den Umbau der ehemaligen Realschule Am Deepenpool zur neuen Grundschule belastet. Ob der im Haushalt vorgesehene Betrag von insgesamt 6.000.000,00 € ausreicht, wird sich im Laufe dieses Jahres bei den Planungen zeigen.

Es ist daher sehr wichtig, in Zukunft noch verantwortungsvoller mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen und jede investive Maßnahme detailliert und sinnvoll zu planen.

Um trotzdem für die Zukunft leistungsfähig zu bleiben, ist der Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in den nächsten Monaten nach Einsparungsmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen zu untersuchen, um auf diesem Wege durch einen dadurch entstehenden höheren Überschuss mehr Mittel für investive Maßnahmen zur Verfügung zu haben.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist es neben einer Überprüfung jeder Investitionsmaßnahme auf ihre Notwendigkeit auch unumgänglich, über weitere Einnahmemöglichkeiten durch Zuschüsse, Beiträge oder ähnliches nachzudenken.

4. Entwicklungen

Die Angaben für die Jahre 2014 bis 2017 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

4.1 Steuern und Abgaben:

Jahr	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Hunde-/Vergrünungssteuer
2002	1.588.667,46 €	3.772.062,57 €	2.748.187,37 €	391.683,00 €	54.295,25 €
2003	1.775.071,07 €	4.697.628,02 €	2.538.585,00 €	386.277,00 €	62.023,36 €
2004	1.829.613,41 €	2.605.354,33 €	2.354.353,00 €	390.382,00 €	62.731,96 €
2005	1.888.118,25 €	6.185.702,49 €	2.284.411,00 €	397.566,00 €	69.653,71 €
2006	1.879.971,90 €	7.663.884,01 €	2.501.003,00 €	410.550,00 €	69.067,20 €
2007	1.863.566,01 €	6.135.588,17 €	2.849.643,00 €	464.522,00 €	66.566,98 €
2008	1.861.704,92 €	5.206.701,97 €	3.277.556,00 €	480.168,00 €	66.302,81 €
2009	1.885.610,52 €	4.744.962,68 €	2.899.567,00 €	493.234,00 €	79.857,35 €
2010	2.005.088,13 €	4.878.680,25 €	2.813.165,00 €	500.980,00 €	96.326,56 €
2011	2.052.514,15 €	8.104.378,15 €	3.005.640,00 €	531.446,00 €	90.489,06 €
2012	2.036.312,65 €	6.002.677,38 €	3.504.734,00 €	567.175,00 €	91.504,05 €
2013	2.067.608,68 €	7.221.263,38 €	3.738.242,00 €	574.244,00 €	91.599,13 €
2014	2.072.000,00 €	6.200.000,00 €	3.850.000,00 €	595.000,00 €	136.000,00 €
2015	2.072.000,00 €	6.300.000,00 €	4.060.000,00 €	612.000,00 €	151.000,00 €
2016	2.072.000,00 €	6.400.000,00 €	4.275.000,00 €	630.000,00 €	151.000,00 €
2017	2.072.000,00 €	6.500.000,00 €	4.475.000,00 €	650.000,00 €	151.000,00 €

Die Grundsteuer, speziell die Grundsteuer B, hat sich in den letzten Jahren zu einer konstanten Größe entwickelt und wird sich bei der anhaltenden Bautätigkeit weiter entwickeln.

Aufgrund der Wirtschaftskrise durchschritt die Gewerbesteuer in den Jahren 2009 und 2010 eine leichte Talsohle. Die positive Entwicklung der Wirtschaft in 2010 machte sich bei der Gewerbesteuer speziell im Haushaltsjahr 2011 durch diverse Nachzahlungen für vorausgegangene Wirtschaftsjahre und erhöhte Vorauszahlungen bemerkbar. Auch in 2012 konnte das hohe Veranlagungsniveau gehalten werden. In 2013 entwickelte sich die Gewerbesteuer nochmals weiter. Neben vielen hohen Vorauszahlungsleistungen kam es auch zu einigen Nachzahlungen für vorangegangene Wirtschaftsjahre.

Ob die für die nächsten Jahre aufgrund der Orientierungsdaten veranschlagten Beträge erreicht werden können, bleibt abzuwarten.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickeln sich seit der Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 positiv. Bereits im Jahr 2012 konnte das Niveau aus 2008 vor der Wirtschaftskrise übertroffen werden. Auch die Entwicklung in 2013 (+ 6,66 % gegenüber 2012) sowie die Angaben der Steuerschätzung für die Folgejahre sind erfreulich.

Zusätzlich wurde die für die Aufteilung der Anteile an der Einkommensteuer maßgebliche Schlüsselzahl in 2012 neu festgesetzt. Für die Stadt Sulingen hat sich daraus eine weitere geringfügige Verbesserung ergeben, da sich die Schlüsselzahl gegenüber den Vorjahren um rd. 2,4 % erhöhte.

Der Anteil an der Umsatzsteuer ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Leider wurde hier in 2013 nicht der von der Steuerschätzung prognostizierte Anstieg erreicht. Zusätzlich wurden die Orientierungsdaten für die Folgejahre leicht korrigiert. Positiv wirkt sich die Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Anteile an der Umsatzsteuer in 2012 aus. Auch hier ergibt sich für die Stadt Sulingen eine leichte Erhöhung von rd. 2,5 %.

4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Jahr	Schlüssel-zuweisungen	Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke	Konzessions-abgaben
2002	605.168,00 €	193.288,00 €	358.256,87 €	347.315,08 €
2003	349.048,00 €	198.536,00 €	237.830,37 €	432.413,56 €
2004	1.277.880,00 €	201.456,00 €	393.204,34 €	437.003,41 €
2005	359.608,00 €	204.488,00 €	253.471,88 €	440.577,55 €
2006	772.792,00 €	205.576,00 €	246.735,37 €	419.118,81 €
2007	204.384,00 €	205.008,00 €	358.081,58 €	574.699,20 €
2008	0,00 €	205.080,00 €	568.793,94 €	509.082,33 €
2009	1.980.792,00 €	209.240,00 €	675.472,60 €	480.045,70 €
2010	0,00 €	210.792,00 €	680.175,57 €	437.452,80 €
2011	1.577.944,00 €	211.688,00 €	611.389,33 €	462.028,51 €
2012	333.584,00 €	215.768,00 €	552.222,11 €	435.315,02 €
2013	326.072,00 €	219.720,00 €	681.979,61 €	464.000,00 €
2014	473.700,00 €	226.000,00 €	727.300,00 €	460.000,00 €
2015	1.071.000,00 €	231.000,00 €	723.900,00 €	460.000,00 €
2016	991.000,00 €	235.000,00 €	726.700,00 €	460.000,00 €
2017	940.000,00 €	240.000,00 €	733.200,00 €	460.000,00 €

Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Grundbetrag ist in den letzten Jahren starken Schwankungen ausgesetzt. Einem Hoch in 2009 von rd. 752 € folgte ein Absturz in 2010 auf 675 €, eine leichte Stabilisierung auf 705 € in 2011. Seit 2012 steigt der Grundbetrag gegenüber dem Vorjahr um jeweils mehr als 7 % und wird laut Mitteilung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen für 2014 ein Rekordhoch von rd. 874 € erreichen.

Als weitere Berechnungsgröße für die Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftmesszahl zu berücksichtigen. Als Faustformel gilt: Je höher die Steuerkraftmesszahl, desto geringer die Schlüsselzuweisungen.

Da sich auch die Steuerkraftmesszahlen in den Jahren 2013 und 2014 gegenüber den Vorjahren um bis zu 6,5 % erhöht haben, erhöhen sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen in 2014 nur um einen Betrag in Höhe von rd. 147.000,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Zum Ausgleich des entstehenden Defizits durch die gegenüber den Planungen verringerten Schlüsselzuweisungen und erhöhten Kreisumlagezahlungen (siehe 4.3.) hat die Stadt Sulingen bereits in den starken Steuerquartalen IV/2012 bis III/2013 Rückstellungen gebildet, die in 2014 mit einem Betrag von 1.437.000,00 € zum Ausgleich des Ergebnishaushalt ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöhen sich jährlich geringfügig.

Die Erträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke setzen sich hauptsächlich aus den Landeszuschüssen für die Kinderbetreuung sowie für das gebührenfreie Kindergartenjahr zusammen. Die Steigerung ist auf die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen ab 2013 und die damit verbundenen Landeszuschüsse zurückzuführen. Zusätzlich erhöht sich der Landesanteil an den Kosten für die Kinderbetreuung.

Bedingt durch die ständigen Veränderungen des für die Berechnung der Konzessionsabgaben heranzuziehenden Energieverbrauchs haben sich dementsprechend auch die Erträge aus Konzessionsabgaben geändert. Für die nächsten Jahre wird auf eine Stabilisierung auf höherem Niveau gehofft.

4.3. Transferaufwendungen:

Jahr	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Zuschüsse für lfd. Zwecke	Soziale Leistungen
2002	3.729.560,00 €	1.194.351,00 €	506.773,63 €	8.785,50 €
2003	3.641.884,00 €	924.785,00 €	379.206,69 €	8.776,00 €
2004	3.467.958,00 €	1.320.462,00 €	380.456,56 €	18.045,97 €
2005	3.780.728,00 €	1.241.871,00 €	327.727,07 €	40.513,69 €
2006	3.881.288,00 €	1.628.124,00 €	337.093,75 €	49.789,97 €
2007	4.720.944,00 €	1.275.993,00 €	336.649,58 €	29.537,80 €
2008	5.420.592,00 €	969.871,00 €	473.869,66 €	20.042,24 €
2009	4.874.712,00 €	914.206,00 €	896.092,82 €	14.298,96 €
2010	4.956.048,00 €	905.733,00 €	918.545,68 €	16.161,56 €
2011	4.458.280,00 €	1.543.786,00 €	781.194,94 €	12.747,06 €
2012	4.973.782,00 €	1.138.688,00 €	846.129,66 €	470,00 €
2013	5.199.511,00 €	1.330.298,00 €	1.066.340,34 €	0,00 €
2014	5.502.000,00 €	1.156.000,00 €	1.204.600,00 €	500,00 €
2015	5.415.000,00 €	1.175.000,00 €	1.194.900,00 €	500,00 €
2016	5.532.000,00 €	1.193.500,00 €	1.196.200,00 €	500,00 €
2017	5.639.000,00 €	1.212.000,00 €	1.196.200,00 €	500,00 €

Maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl für Umlagen sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Die Steuerkraftmesszahl für 2014 errechnet sich aus den Steuereinnahmen im Zeitraum IV/2012 bis III/2013. Da die Steuereinnahmen im besagten Zeitraum sehr hoch waren, hat dies auch eine hohe Steuerkraftmesszahl und somit hohe Kreisumlagezahlungen zur Folge. Auch für die Folgejahre wird mit nur leicht abgeschwächten Steuereinnahmen gerechnet.

Positiv, aber trotzdem kaum spürbar, macht sich die Herabsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage ab 2012 durch den Landkreis Diepholz bemerkbar. Die Kürzung um 1 % auf 49 % in 2012 und nochmals 0,75 % auf 48,25 % in 2013 führt bei der Stadt Sulingen zu einer Verringerung der Aufwendungen.

Die Zahlungen für die Gewerbesteuerumlage orientieren sich an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer im gleichen Zeitraum. Negativ hat sich die zwischenzeitliche Anhebung des Gewerbesteuerumlagesatzes bemerkbar gemacht. Nach Umlagesätzen in 2008 und 2009 von 65 % bzw. 66 %, stieg der Satz in 2010 wieder auf 71 % und 70 % in 2011. Seit 2012 hat sich der Umlagesatz wieder auf 69 % verringert.

Der hohe Anstieg bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Haushaltsjahr 2008 zu 2009 erklärt sich zum einen durch die bisherige Veranschlagung des Verlustausgleichs der STEG im kameralen Vermögenshaushalt sowie zum anderen durch die Bezuschussung der geschaffenen Krippenplätze. In 2010 ist auch die Zahlung der Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 119.000,00 € berücksichtigt.

Ab 2013 steigt der Ansatz nochmals stark an, da für die zusätzliche Krippe der Lebenshilfe, die Krippe der ev. Kirche sowie die Einrichtung einer Ganztagsgruppe in der Lebenshilfe erstmalige bzw. erhöhte Zuschüsse zu zahlen sind.

4.4. Weitere Aufwendungen:

Jahr	Zinsaufwand Darlehen	Zinsaufwand Liquiditätskredite	Personalaufwand
2002	263.693,99 €	605,23 €	4.351.745,50 €
2003	274.076,67 €	6.195,68 €	4.065.604,57 €
2004	276.063,41 €	49.209,12 €	4.441.721,95 €
2005	292.385,94 €	40.034,24 €	4.164.476,86 €
2006	281.113,21 €	158,96 €	4.081.577,15 €
2007	270.809,69 €	52,83 €	4.284.100,42 €
2008	95.548,41 €	0,00 €	4.746.619,69 €
2009	78.912,03 €	0,17 €	4.860.022,87 €
2010	89.673,42 €	6.203,41 €	5.065.984,50 €
2011	90.344,15 €	3.083,97 €	4.945.370,69 €
2012	85.358,52 €	4,14 €	5.157.619,10 €
2013	83.994,83 €	4,96 €	5.706.937,00 €
2014	96.300,00 €	15.000,00 €	6.123.309,00 €
2015	143.600,00 €	15.000,00 €	6.164.391,00 €
2016	207.800,00 €	15.000,00 €	6.143.301,00 €
2017	233.800,00 €	15.000,00 €	6.199.373,00 €

Die Übertragung der Abwasserbeseitigung auf die Wasserversorgung Sulinger Land zum 01.01.2008 sorgte für eine erhebliche Verringerung des Schuldenstandes. Daher waren ab 2008 auch weniger Zinsen zu zahlen.

Die Kreditaufnahmen in 2010 bzw. 2011 in Höhe von 1.700.000,00 € bzw. 500.000,00 € sorgen für einen Anstieg der Zinsaufwendungen. Nach einer leichten Verringerung in 2012 und 2013 ist aufgrund der veranschlagten hohen Kreditermächtigungen in den Jahren 2013 bis 2016 in Höhe von insgesamt 7.400.000,00 € wieder mit stark ansteigenden Zinsaufwendungen zu kalkulieren. Es muss das Ziel sein, möglichst wenig dieser Kreditermächtigungen in Anspruch zu nehmen.

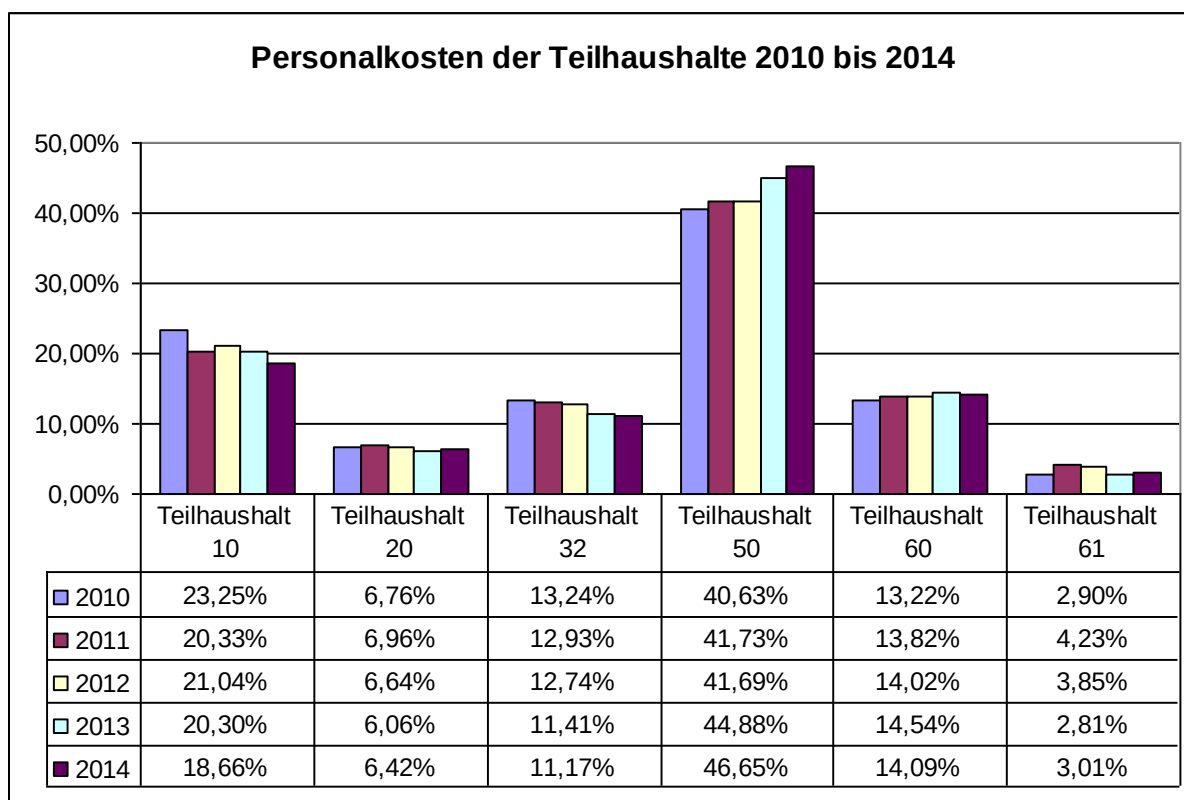
Der unverhältnismäßig hohe Anstieg der Personalkosten in 2008 ist mit der Einführung der Doppik und der hiermit verbundenen periodengerechten Abrechnung zu begründen. Es war notwendig, die Personalausgaben für den Dezember 2008, die im bisherigen kameralen System immer im neuen Haushaltsjahr gebucht wurden, noch im alten Jahr abzurechnen.

Ab 2009 erklärt sich der Anstieg durch Änderungen bedingt durch die Einführung des neuen Rechnungsstils. In der Doppik sind neben den bisherigen Personalkosten auch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu den Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen zu buchen. Hierfür sind zusätzlich rd. 120.000,00 € bereitzustellen.

Der drastische Anstieg in 2013 ist hauptsächlich auf die Einrichtung einer zweigruppigen Krippengruppe am Kindergarten Holunderweg, die tariflich vereinbarte Lohnerhöhung in Laufe des Jahres 2012 sowie diverser Höhergruppierungen zurückzuführen. Zusätzlich werden die Personalkosten der Geschäftsführerin des Kulturvereins direkt bei den Personalkosten gebucht und nicht wie bisher als Zuschuss an den Kulturverein.

Ab 2014 erhöhen sich die Personalkosten nochmals. Dies ist auf zusätzliche Einstellungen in den Bereichen Kinderbetreuung (+4), Bauhof (+2) und Rathaus (+1) sowie auf diverse tarifliche Anpassungen zurückzuführen.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Fachbereichen in den Jahren 2010 bis 2014 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Fachbereiches 50, der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



4.5. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 2.700.000,00 € festgesetzt.

Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 16.313.000,00 € nicht überschritten.

Seit Mitte des Jahres 2011 war es bis Ende Oktober 2013 nicht mehr notwendig, Liquiditätskredite aufzunehmen. Für den Zeitraum von drei Tagen waren nicht genügend liquide Mittel vorhanden, so dass der Liquiditätsrahmen in Anspruch genommen wurde.

Auch für das aktuelle Haushaltsjahr ist aufgrund der im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen davon auszugehen, dass bei finanziellen Engpässen auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden muss.

5. Weitere Entwicklung:

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gestaltet sich gegenüber den Vorjahren in diesem Haushaltsjahr aufgrund der nochmals steigenden Steuererträge als relativ problemlos.

Für die Folgejahre ändert sich die Ausgangssituation jedoch drastisch. Neben der immer wieder auftretenden Frage, ob sich die Erträge auch weiterhin so positiv entwickeln wie in den vorangegangenen Jahren, ist durch die sehr hohen Investitionskosten in den nächsten Jahren mit steigenden Belastungen im Ergebnishaushalt zu rechnen. Abschreibungen auf die erstellten

Baumaßnahmen sowie Zinsaufwendungen für die neu aufgenommenen Darlehen werden ohne weitere Beeinflussung durch die Verwaltung die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts belasten.

Daher ist es ausgesprochen wichtig, bei den Beratungen und Planungen zu den vielen investiven Maßnahmen der nächsten Jahre immer wieder die Kosten zu beachten, um die geplanten Investitionskosten nicht zu überschreiten bzw. im Idealfall zu verringern.

Es gilt, in den Folgejahren Prioritäten zu setzen, um die Stadt Sulingen mit all ihren Einrichtungen für die Zukunft konkurrenzfähig zu gestalten. Dabei darf auch ein Blick auf eine mögliche Verbesserung der Ertragsstruktur nicht fehlen.

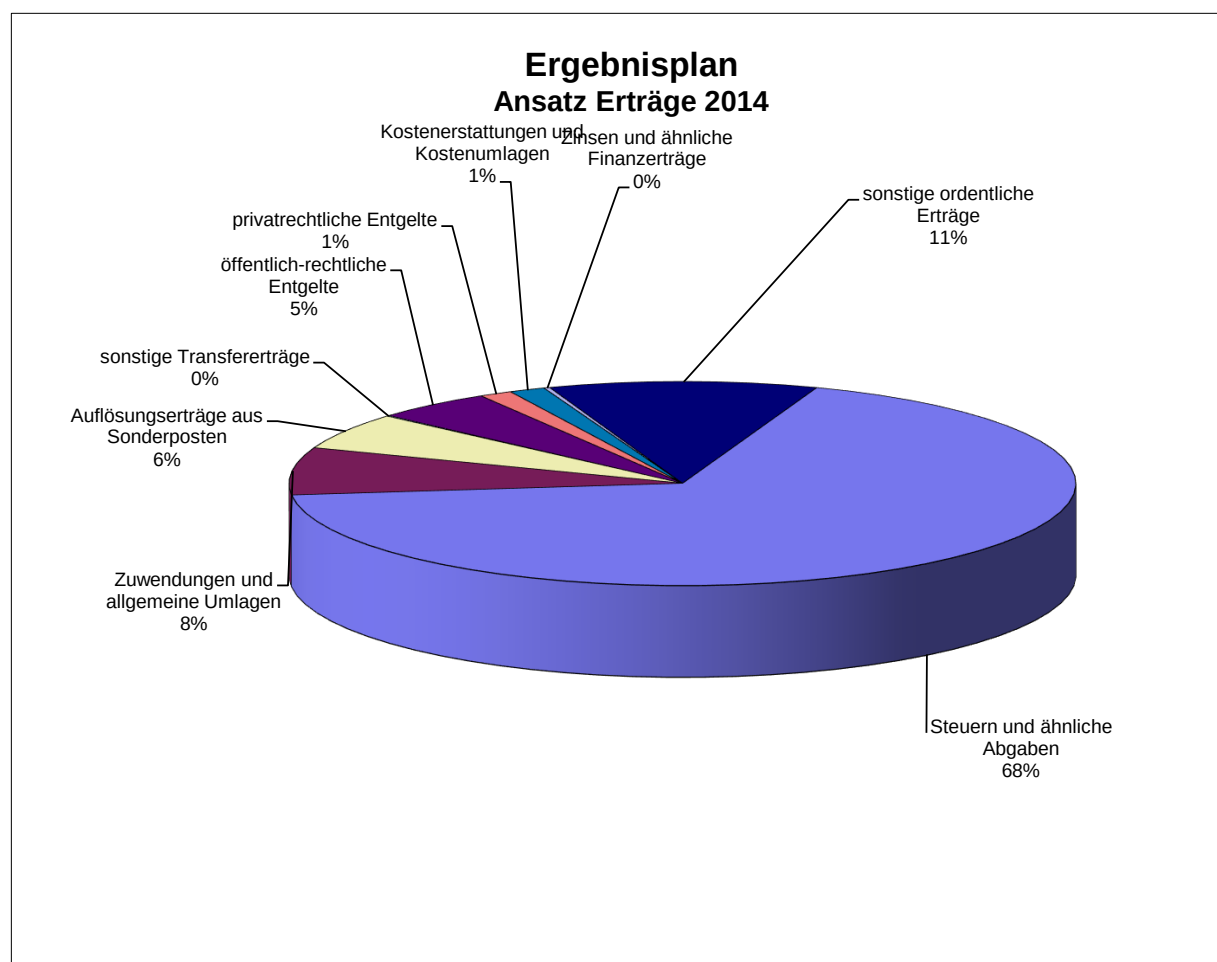
Sulingen, 06.02.2014

gez. Rauschkolb

(Rauschkolb)
Bürgermeister

Ergebnisplan Erträge

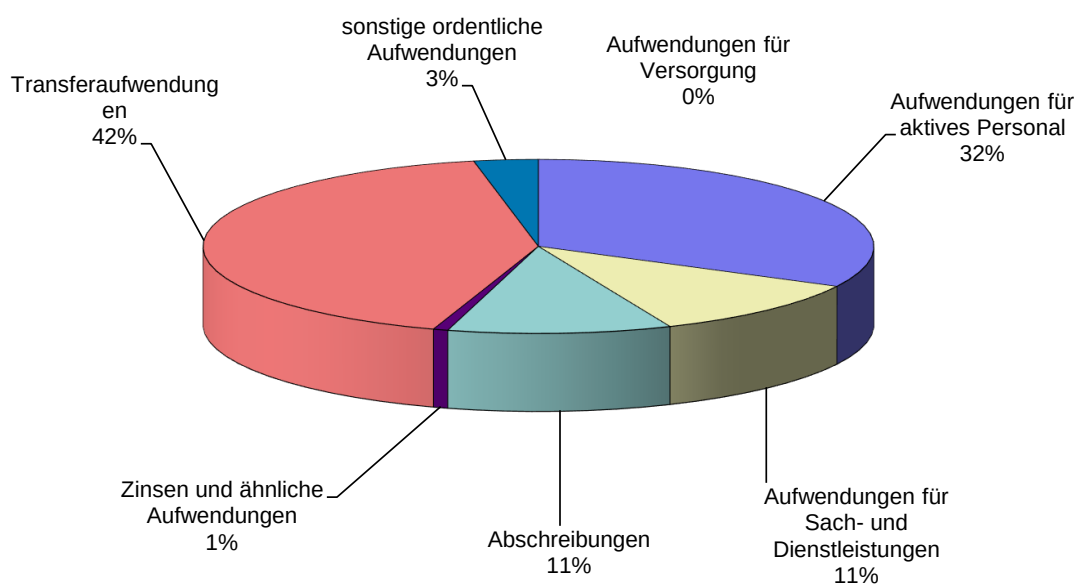
Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2014	2015	2016	2017	
Steuern und ähnliche Abgaben	12.853.000	13.195.000	13.528.000	13.848.000	67,61%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427.000	2.025.900	1.952.700	1.913.200	7,51%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.099.662	1.080.502	1.081.954	1.071.236	5,78%
sonstige Transfererträge	20.800	20.800	80.800	80.800	0,11%
öffentlich-rechtliche Entgelte	923.600	923.600	923.600	923.600	4,86%
privatrechtliche Entgelte	258.200	259.200	258.200	258.200	1,36%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.300	242.200	216.500	203.400	1,48%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.400	46.200	46.000	45.900	0,24%
sonstige ordentliche Erträge	2.100.800	854.500	621.900	611.000	11,05%
Summe ordentliche Erträge	19.010.762	18.647.902	18.709.654	18.955.336	



Ergebnisplan Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2014	2015	2016	2017	
Aufwendungen für aktives Personal	6.123.309	6.164.391	6.143.301	6.199.373	32,59%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.400	1.886.700	1.895.400	1.894.700	11,00%
Abschreibungen	2.019.783	2.005.952	1.984.355	1.944.422	10,75%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.300	179.000	242.800	268.800	0,71%
Transferaufwendungen	7.863.100	7.785.400	7.922.200	8.047.700	41,85%
sonstige ordentliche Aufwendungen	581.600	570.000	561.400	555.200	3,10%
Summe ordentliche Erträge	18.788.492	18.591.443	18.749.456	18.910.195	

Ergebnisplan Ansatz Aufwendungen 2014



Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.000	460.000	210.000	30.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	151.000	114.000	61.000	61.000
Veräußerung von Sachvermögen	298.500	186.000	130.000	80.000
Sonstige Investitionstätigkeit	17.400	17.600	17.700	15.200
Summe ordentliche Erträge	1.041.900	777.600	418.700	186.200

55%

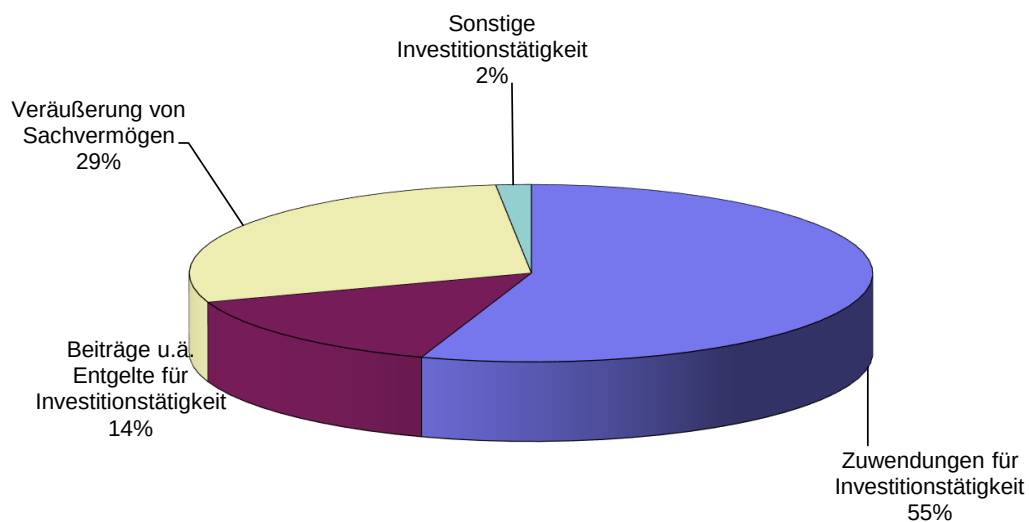
14%

29%

2%

Finanzplan

Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2014



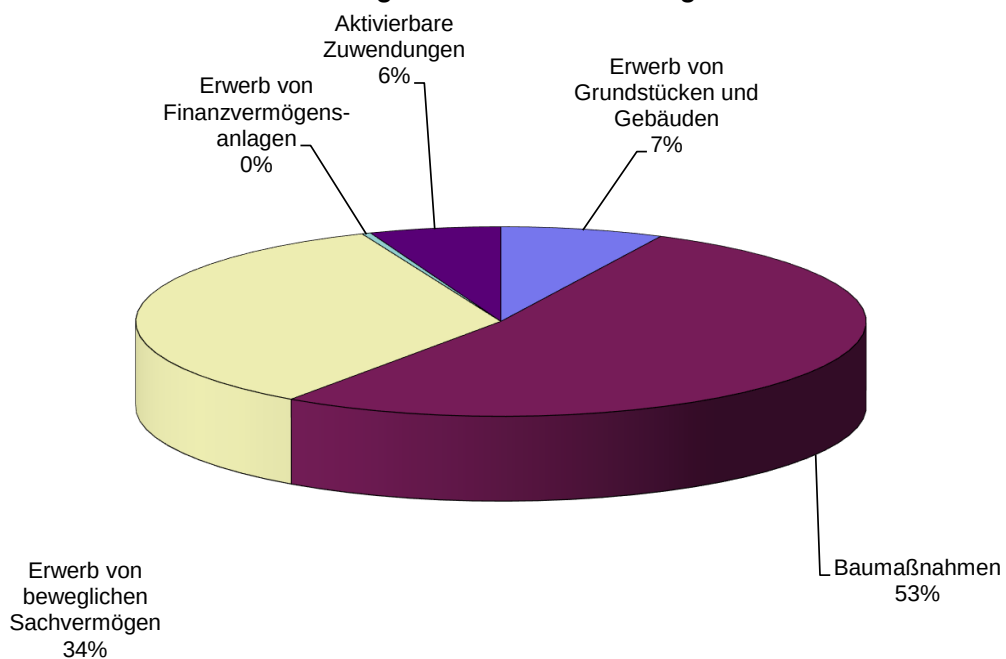
Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2014	2015	2016	2017	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	310.000	310.000	180.000	7%
Baumaßnahmen	1.525.000	4.205.000	3.425.000	175.000	52%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	990.000	280.900	100.400	100.400	34%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.500	11.500	11.500	11.500	0%
Aktivierbare Zuwendungen	169.200	146.400	34.200	34.200	6%
Summe ordentliche Erträge	2.905.700	4.953.800	3.881.100	501.100	

Finanzplan

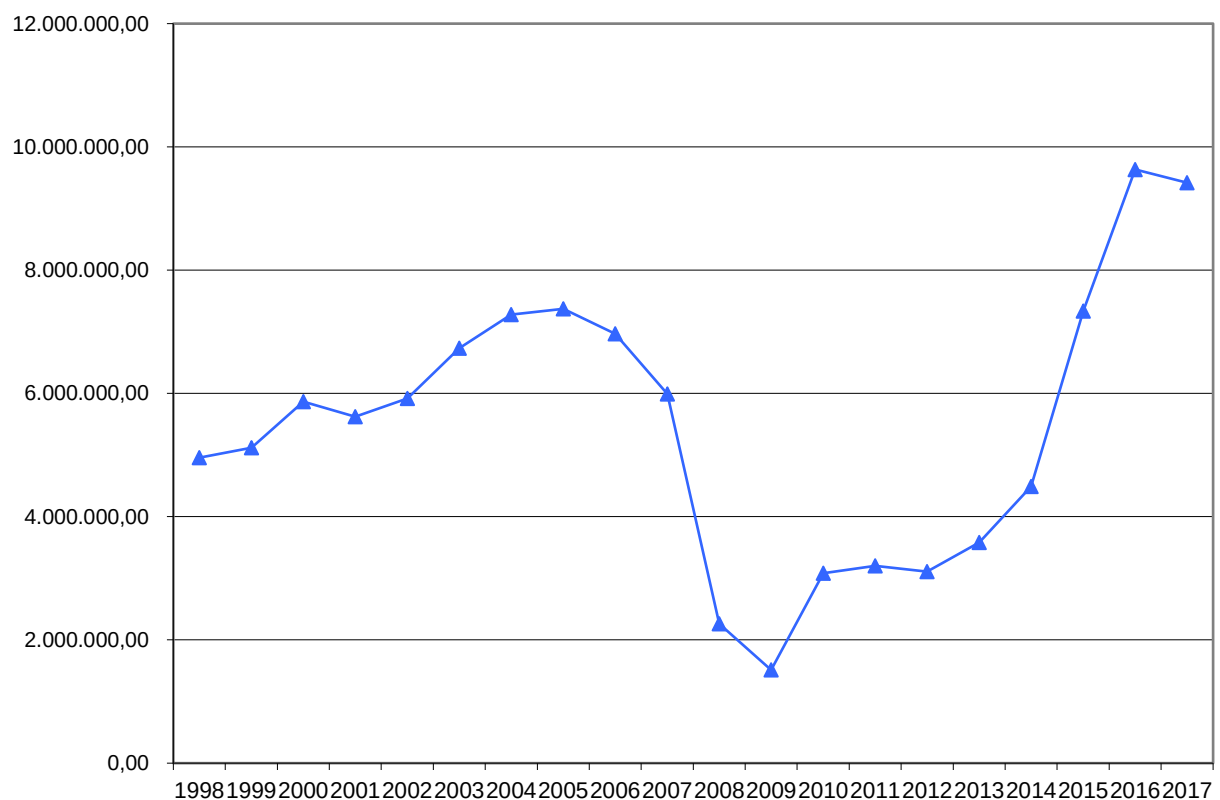
Ansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014



Entwicklung der Schulden

Jahr	Schulden
	€
1998	4.958.479,56
1999	5.117.442,59
2000	5.864.443,11
2001	5.620.518,62
2002	5.918.228,56
2003	6.735.530,56
2004	7.280.484,30
2005	7.372.119,28
2006	6.967.198,60
2007	5.992.638,40
2008	2.262.731,42
2009	1.512.291,72
2010	3.083.895,14
2011	3.202.344,51
2012	3.109.682,88
2013	3.582.388,25
2014	4.487.288,25
2015	7.333.188,25
2016	9.633.688,25
2017	9.420.088,25

Entwicklung der Schulden



Teilhaushalte der Stadt Sulingen

Gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO wird der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 10 / (FB 10) Verwaltungsleitung, Personal und Wirtschaft
 Teilhaushalt 20 / (FB 20) Finanzen
 Teilhaushalt 32 / (FB 32) Ordnungswesen
 Teilhaushalt 50 / (FB 50) Soziales
 Teilhaushalt 60 / (FB 60) Bauverwaltung
 Teilhaushalt 61 / (FB 61) Planung und Bauordnung

Produkte der Stadt Sulingen

Teilhaushalt 10 "Verwaltungsleitung, Personal und Wirtschaft"

11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 11103 Gleichstellung von Mann und Frau
 11107 Zentrale Dienste/EDV
 26101 Stadttheater, Kulturverein
 27201 Stadtbücherei
 42101 Förderung des Sports
 54701 ÖPNV
 57101 Wirtschaftsförderung
 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57501 Tourismus
 95000 Hilfsprodukt Personalkosten

Teilhaushalt 20 "Finanzen"

11104 Finanzverwaltung
 11106 Controlling
 11108 Liegenschaftswesen
 24401 Kreisschulbaukasse
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61301 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 32 "Ordnungswesen"

12101 Statistik und Wahlen
 12201 Ordnungsaufgaben
 12202 Meldewesen
 12203 Personenstandswesen
 12204 Kfz-Zulassungsstelle
 12601 Brandschutz
 31504 Obdachlosenunterkunft
 42402 Freibad
 42403 Hallenbad
 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 50 "Soziales"

- 21101 Grundschulen
- 21701 Gymnasium
- 24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 31191 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31502 Sozialstation
- 34601 Wohngeld
- 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36321 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 60 "Bauverwaltung"

- 11105 Grundstück- und Gebäudemanagement
- 42401 Sportstätten
- 52201 Wohnbauförderung
- 53801 Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
- 54101 Gemeindestraßen
- 54201 Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)
- 54301 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)
- 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 54601 Parkeinrichtungen
- 55101 Park- und öffentliche Grünflächen
- 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55501 Land- und Forstwirtschaft
- 57302 Bauhof

Teilhaushalt 61 "Planung und Bauordnung"

- 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51102 Stadtsanierung
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
- 52301 Denkmalschutz und -pflege
- 55502 Flurbereinigung

Budgets der Stadt Sulingen

Gemäß § 4 Absatz 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Entsprechend dieser Möglichkeit werden für die 6 Teilhaushalte der Stadt Sulingen mit ihren Produkten jeweils Budgets gebildet. Innerhalb eines Budgets werden je ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und einer für die Ergebnisrechnung gebildet. Bei investiven Maßnahmen wird bei Bedarf ein Deckungskreis für die Finanzrechnung gebildet.

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budget 10/1	11101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11107	Zentrale Dienste/EDV
Budget 10/2	26101	Stadttheater/Kulturverein
	42101	Förderung des Sports
Budget 10/3	54701	ÖPNV
	57101	Wirtschaftsförderung
	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57501	Tourismus
Budget 10/4	95000	Hilfsprodukt Personalkosten
Budget 10/5	11103	Gleichstellung von Mann und Frau
Budget 10/27201	27201	Stadtbücherei
Budget 10/57301	57301	Werbung Wochenmarkt
Budget 20/1	11104	Finanzverwaltung
	11106	Controlling
	11108	Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten)
Budget 20/2	24401	Kreisschulbaukasse
Budget 20/3	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61301	Abwicklung der Vorjahre
Budget 32/1	12101	Statistiken und Wahlen
	12201	Ordnungsaufgaben
	12202	Meldewesen
	12203	Personenstandswesen
	12204	Kfz-Zulassungsstelle
	31504	Obdachlosenunterkunft
Budget 32/2	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget 32/3	42402	Freibad
	42403	Hallenbad

Budget 32/12601	12601	Brandschutz
Budget 50/1	21101	Grundschulen
	21701	Gymnasium
	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Budget 50/2	31191	Verwaltung der Sozialhilfe
	31301	Leistungen nach dem AsylbewerberG
	31502	Sozialstation
	34601	Wohngeld
Budget 50/3	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege
	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget 50/21101-001	21101-001	Grundschule Sulingen
Budget 50/21101-002	21101-002	Grundschule Groß Lessen
Budget 50/36501-001	36501-001	Kindertagesstätte Promenadenweg
Budget 50/36501-002	36501-002	Kindergarten Klein Lessen
Budget 50/36501-003	36501-003	Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg
Budget 50/36501-004	36501-004	Kindergarten Holunderweg
Budget 50/36501-005	36501-005	Kinderhort
Budget 50/36501-006	36501-006	Sprachförderung in Kindergärten
Budget 50/36501-007	36501-007	Kindergarten Edenstraße
Budget 50/36501-008	36501-008	Kindergarten Lebenshilfe
Budget 50/36501-009	36501-009	Mittagsverpflegung Kindertagesstätte
Budget 50/36501-010	36501-010	Krippen Lebenshilfe
Budget 50/36501-011	36501-011	Ferienbetreuung
Budget 50/36501-012	36501-012	Kinderkrippe Holunderweg
Budget 50/36501-020	36501-020	Kinderkrippe Edenstraße
Budget 60/1	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	52201	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung
Budget 60/2	42401	Sportstätten
Budget 60/3	53801	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
	54101	Gemeindestraßen
	54201	Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)
	54301	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)
	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	54601	Parkeinrichtungen

Budget 60/4	55101	Park- und öffentliche Grünflächen
	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55501	Land- und Forstwirtschaft
	57302	Bauhof
Budget 61/1	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
	51102	Stadtsanierung
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	52301	Denkmalschutz und –pflege
	55502	Flurbereinigung

Deckungsvermerke der Stadt Sulingen

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für die Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Absätze 1 und 2 GemHKVO.

Für die Budgets gilt gem. § 19 Absatz 1 GemHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 GemHKVO.

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind nach § 19 Absatz 4 GemHKVO nur zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen nach § 19 Absatz 4 GemHKVO innerhalb eines Budgets für unerhebliche Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätze innerhalb eines Budgets gelten § 20 Absätze 1 bis 4 GemHKVO.

Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Absatz 3 GemHKVO nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Die bestehenden Verträge mit einzelnen Einrichtungen der Stadt Sulingen (Schulen, Kindergärten, Freiwillige Feuerwehr und Bücherei) werden fortgeführt. Die vorstehenden Ausführungen zu den §§ 18 – 20 GemHKVO gelten auch für diese Verträge. Das bedeutet, dass sie damit zur Deckung des Fachbereichsbudgets und der anderen Verträge nicht zur Verfügung stehen. Die Mittel werden in eigenen Budgets je Standort bzw. Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Die Querschnittsmittel, wie Umlagen, Personalkosten, Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen, werden nicht in die gebildeten Budgets einbezogen.

Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen werden ebenfalls nicht in die Budgets der Finanzrechnung einbezogen.

Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
<u>Ordentliche Erträge</u>		Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens
1	Steuern und ähnliche Abgaben	z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen für Schulen, Kindergärten
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber
4	sonstige Transfererträge	z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim- und Familienpflege
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. Gebühren für Genehmigungen, Kindertagesstättengebühren
6	privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und allg. Verwaltungskosten-erstattungen
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten
9	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- und Materialaufwand
10	Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen. Sie haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R. kaum eine Relevanz
11	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.), Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städtischen Vermögens
13	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.
14	Aufwendungen für Versorgung	Beihilfen für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- und Fortbildungskosten etc.
16	Abschreibungen	Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen, für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadenfälle, Vereinsbeiträge
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist der Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung
23-27	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (z. B. Verkauf eines Grundstücks über bzw. unter dem Bilanzwert), außerplanmäßige Abschreibungen
28	<u>Jahresergebnis</u>	Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens im Haushaltsjahr an
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der Überschussrücklage gedeckt werden konnten, sind hier auszuweisen

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2014

Allgemeine Angaben:

Kommune:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Stadt Sulingen
12.665

Ergebnishaushalt und –planung

	2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
Gesamterträge *	18.208.257,66	18.355.195,00	19.013.261,88	18.649.902,12	18.709.654,08	18.955.335,93
Gesamtaufwendungen *	17.802.824,52	17.903.540,00	17.786.901,00	18.591.442,90	18.749.456,01	18.910.195,18
Gesamtergebnis *	405.433,14	451.655,00	224.770,32	58.459,22	- 39.801,93	45.140,75

* ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und –entwicklung

	2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
Liquiditätskreditstand * zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	3.109.682,88	3.582.388,25	4.487.288,25	7.333.188,28	9.633.688,28	9.420.088,25
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-	575.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	92.661,63	102.294,63	95.100,00	154.100,00	199.500,00	213.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-	472.705,37	904.900,00	2.845.900,00	2.300.500,00	-

* laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zukünftig Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010*	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2009*
Nettoposition gesamt*		53.832.123,55
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *		
Jahresergebnis **		

Bilanz zum 01.01.2009; noch keine Jahresrechnung abgeschlossen, daher keine Veränderung darstellbar.

* vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

** Quelle: Bilanz, Zeile 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2013)	2. Vorjahr (2012)	3. Vorjahr (2011)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2014	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370	356
Hebesatz Grundsteuer B	370	356
Hebesatz Gewerbesteuer	370	356

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2011 bis 2013	Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe 2012
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *	902,14	758,87
	zum 31.12.2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012
investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	282,86	868,31

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenbild insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahme in Niedersachsen.

Kennzahlen

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerquote	68,60	67,75	68,41	70,97	72,15	73,23
allgemeine Umlagequote	0	0	0	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,28	0,67	0,64	0,65	0,64	0,63
Personalintensität	29,00	31,88	32,59	33,16	32,77	32,78
Abschreibungsintensität	10,74	10,77	10,75	10,79	10,58	10,28
Zinslastquote	0,69	0,90	0,71	0,96	1,29	1,42
Liquiditätskreditquote						
Reinvestitionsquote	107,55	170,39	147,58	246,96	195,58	25,77
Verschuldungsgrad	19,21					

Da keine abschließende Jahresrechnung vorliegt, wurde bei der Ermittlung der Kennzahlen mit den Plandaten 2014 gearbeitet.

Haushaltsplan
der Stadt Sulingen
für das
Haushaltsjahr 2014

Gesamt-Plan 2014

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.202.403,08	12.129.000,00	12.853.000,00	13.195.000,00	13.528.000,00	13.848.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.574,11	1.226.000,00	1.427.000,00	2.025.900,00	1.952.700,00	1.913.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.036.440,82	1.007.595,00	1.099.661,88	1.080.502,12	1.081.954,08	1.071.235,93
4	sonstige Transfererträge	0,00	18.500,00	20.800,00	20.800,00	80.800,00	80.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	723.500,86	889.300,00	923.600,00	923.600,00	923.600,00	923.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	243.867,28	233.000,00	258.200,00	259.200,00	258.200,00	258.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.657,59	262.300,00	281.300,00	242.200,00	216.500,00	203.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.117,02	48.500,00	46.400,00	46.200,00	46.000,00	45.900,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.526.197,31	2.353.800,00	2.100.800,00	854.500,00	621.900,00	611.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.188.758,07	18.167.995,00	19.010.761,88	18.647.902,12	18.709.654,08	18.955.335,93
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.157.619,10	5.706.937,00	6.123.309,00	6.164.391,00	6.143.301,00	6.199.373,00
14	Aufwendungen für Versorgung	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.949,05	2.077.900,00	2.067.400,00	1.886.700,00	1.895.400,00	1.894.700,00
16	Abschreibungen	1.910.771,98	1.928.403,00	2.019.782,56	2.005.951,90	1.984.355,01	1.944.422,18
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.426,79	161.500,00	133.300,00	179.000,00	242.800,00	268.800,00
18	Transferaufwendungen	7.857.069,66	7.377.900,00	7.863.100,00	7.785.400,00	7.922.200,00	8.047.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	568.708,28	650.900,00	581.600,00	570.000,00	561.400,00	555.200,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.786.744,86	17.903.540,00	18.788.491,56	18.591.442,90	18.749.456,01	18.910.195,18
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	402.013,21	264.455,00	222.270,32	56.459,22	-39.801,93	45.140,75
23	außerordentliche Erträge	19.499,59	187.200,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	16.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	16.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	3.419,93	187.200,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	405.433,14	451.655,00	224.770,32	58.459,22	-39.801,93	45.140,75
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2014

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.315.596,49	12.129.000,00	12.853.000,00	13.195.000,00	13.528.000,00	13.848.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.960,58	1.226.000,00	1.427.000,00	2.025.900,00	1.952.700,00	1.913.200,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	455,50	18.500,00	20.800,00	20.800,00	80.800,00	80.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	734.554,23	889.300,00	923.600,00	923.600,00	923.600,00	923.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	242.157,19	233.000,00	258.200,00	259.200,00	258.200,00	258.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.431,86	262.300,00	281.300,00	242.200,00	216.500,00	203.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.151,92	46.500,00	44.400,00	44.200,00	44.000,00	43.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	577.037,06	504.700,00	504.700,00	504.700,00	504.700,00	504.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.289.344,83	15.309.300,00	16.313.000,00	17.215.600,00	17.508.500,00	17.775.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.937.144,48	5.565.237,00	6.026.809,00	6.082.691,00	6.080.801,00	6.133.573,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.157.976,70	2.077.900,00	2.075.400,00	1.886.700,00	1.895.400,00	1.894.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.875,14	161.500,00	133.300,00	179.000,00	242.800,00	268.800,00
15	Transferauszahlungen	7.248.412,00	7.407.900,00	7.863.100,00	7.785.400,00	7.922.200,00	8.047.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.853,70	650.900,00	581.600,00	570.000,00	561.400,00	555.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.152.262,02	15.863.437,00	16.680.209,00	16.503.791,00	16.702.601,00	16.899.973,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	137.082,81	-554.137,00	-367.209,00	711.809,00	805.899,00	875.827,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.018,08	1.165.000,00	575.000,00	460.000,00	210.000,00	30.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	131.465,24	159.000,00	151.000,00	114.000,00	61.000,00	61.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	166.350,99	324.500,00	298.500,00	186.000,00	130.000,00	80.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	120.824,26	20.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00	15.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.658,57	1.668.600,00	1.041.900,00	777.600,00	418.700,00	186.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.261,51	440.000,00	210.000,00	310.000,00	310.000,00	180.000,00
26	Baumaßnahmen	1.007.885,48	1.991.200,00	1.600.000,00	4.205.000,00	3.425.000,00	175.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.436,57	374.600,00	990.000,00	280.900,00	100.400,00	100.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	111.956,17	9.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	229.473,39	470.700,00	169.200,00	146.400,00	34.200,00	34.200,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055.013,12	3.285.800,00	2.980.700,00	4.953.800,00	3.881.100,00	501.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.236.354,55	-1.617.200,00	-1.938.800,00	-4.176.200,00	-3.462.400,00	-314.900,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.099.271,74	-2.171.337,00	-2.306.009,00	-3.464.391,00	-2.656.501,00	560.927,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	92.661,63	104.900,00	95.100,00	154.100,00	199.500,00	213.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-92.661,63	795.100,00	904.900,00	2.845.900,00	2.300.500,00	-213.600,00

Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.191.933,37	-1.376.237,00	-1.401.109,00	-618.491,00	-356.001,00	347.327,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.136.146,94	1.945.017,60	1.669.866,25	268.757,25	-349.733,75	-705.734,75
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.944.213,57	568.780,60	268.757,25	-349.733,75	-705.734,75	-358.407,75

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal und Wirtschaft	321.731,02	1.995.407,61	-1.673.676,59	0,00	0,00	0,00
20 Finanzen	15.718.432,89	7.407.794,91	8.310.637,98	0,00	0,00	0,00
32 Ordnungswesen	602.425,18	1.641.722,59	-1.039.297,41	0,00	0,00	0,00
50 Soziales	1.304.741,26	4.587.822,76	-3.283.081,50	0,00	0,00	0,00
60 Bauverwaltung	1.504.580,23	3.373.035,60	-1.868.455,37	2.500,00	0,00	2.500,00
61 Planung und Bauordnung	144.142,04	367.998,83	-223.856,79	0,00	0,00	0,00
Summe	19.596.052,62	19.373.782,30	222.270,32	2.500,00	0,00	2.500,00

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2014

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal und Wirtschaft	141.800,00	1.730.388,61	-1.588.588,61	10.800,00	125.800,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.703.588,61	0,00
20 Finanzen	14.223.000,00	7.389.381,31	6.833.618,69	6.600,00	69.200,00	-62.600,00	1.000.000,00	95.100,00	904.900,00	7.675.918,69	0,00
32 Ordnungswesen	540.300,00	1.297.715,14	-757.415,14	15.000,00	1.361.100,00	-1.346.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.103.515,14	460.000,00
50 Soziales	1.280.200,00	4.306.549,36	-3.026.349,36	0,00	333.600,00	-333.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.359.949,36	0,00
60 Bauverwaltung	95.400,00	1.715.698,38	-1.620.298,38	349.500,00	391.000,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.661.798,38	360.000,00
61 Planung und Bauordnung	32.300,00	240.476,20	-208.176,20	660.000,00	700.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-248.176,20	0,00
Summe	16.313.000,00	16.680.209,00	-367.209,00	1.041.900,00	2.980.700,00	-1.938.800,00	1.000.000,00	95.100,00	904.900,00	-1.401.109,00	820.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.313.000,00	16.680.209,00
Investitionstätigkeit	1.041.900,00	2.980.700,00
Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	95.100,00
Summe	18.354.900,00	19.756.009,00

Übersicht Budgets 2014

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Personal und Wirtschaft	-1.673.676,59	321.731,02	1.995.407,61	-1.703.588,61	152.600,00	1.856.188,61
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-428.183,13	0,00	428.183,13	-420.825,99	0,00	420.825,99
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-196.432,53	244.500,00	440.932,53	-270.871,02	83.400,00	354.271,02
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-22.901,32	0,00	22.901,32	-22.901,32	0,00	22.901,32
011107	Zentrale Dienste/EDV	-440.089,87	20.559,56	460.649,43	-468.769,74	20.300,00	489.069,74
026101	Stadttheater, Kulturverein	-110.144,44	7.766,94	117.911,38	-97.878,51	7.000,00	104.878,51
027201	Stadtbücherei	-102.546,95	8.200,00	110.746,95	-104.684,79	8.200,00	112.884,79
042101	Förderung des Sports	-9.531,25	0,00	9.531,25	-8.830,59	0,00	8.830,59
054701	ÖPNV	-10.209,06	0,00	10.209,06	-7.430,59	0,00	7.430,59
057101	Wirtschaftsförderung	-178.957,50	13.500,00	192.457,50	-157.914,11	24.300,00	182.214,11
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-113.804,86	26.604,52	140.409,38	-86.071,43	8.800,00	94.871,43
057501	Tourismus	-60.875,68	600,00	61.475,68	-57.410,52	600,00	58.010,52

Übersicht Budgets 2014

Bereich **20** **Finanzen**

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Finanzen	8.310.637,98	15.718.432,89	7.407.794,91	7.675.918,69	15.229.600,00	7.553.681,31
- darin enthalten							
011104	Finanzverwaltung	86.336,32	473.100,00	386.763,68	86.336,32	473.100,00	386.763,68
011106	Controlling	-14.109,18	0,00	14.109,18	-14.109,18	0,00	14.109,18
011108	Liegenschaftswesen	-33.651,28	128.547,00	162.198,28	-26.508,45	126.900,00	153.408,45
024401	Kreisschulbaukasse	-5.423,77	0,00	5.423,77	-30.000,00	0,00	30.000,00
061101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	8.370.485,89	15.076.485,89	6.706.000,00	6.876.700,00	13.582.700,00	6.706.000,00
061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-93.000,00	40.300,00	133.300,00	783.500,00	1.046.900,00	263.400,00
061301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Budgets 2014

Bereich **32** **Ordnungswesen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Ordnungswesen	-1.039.297,41	602.425,18	1.641.722,59	-2.103.515,14	555.300,00	2.658.815,14
- darin enthalten							
012101	Statistik und Wahlen	-14.676,58	8.500,00	23.176,58	-14.531,62	8.500,00	23.031,62
012201	Ordnungsaufgaben	-60.139,34	57.700,00	117.839,34	-50.064,37	57.700,00	107.764,37
012202	Meldewesen	-58.571,89	67.000,00	125.571,89	-58.134,79	67.000,00	125.134,79
012203	Personenstandswesen	-88.305,89	22.200,00	110.505,89	-86.425,08	22.200,00	108.625,08
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-4.534,79	76.100,00	80.634,79	-4.534,79	76.100,00	80.634,79
012601	Brandschutz	-232.795,37	39.856,24	272.651,61	-1.403.838,59	21.000,00	1.424.838,59
031504	Obdachlosenunterkunft	-15.111,70	4.000,00	19.111,70	-11.800,00	4.000,00	15.800,00
042402	Freibad	-204.098,94	60.533,04	264.631,98	-155.289,96	60.000,00	215.289,96
042403	Hallenbad	-313.729,96	132.735,90	446.465,86	-346.154,89	105.000,00	451.154,89
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-47.332,95	133.800,00	181.132,95	27.258,95	133.800,00	106.541,05

Übersicht Budgets 2014

Bereich

50

Soziales

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50	Soziales	-3.283.081,50	1.304.741,26	4.587.822,76	-3.359.949,36	1.280.200,00	4.640.149,36
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-506.103,64	45.316,69	551.420,33	-452.308,81	38.800,00	491.108,81
021701	Gymnasium	-42.165,46	3.142,68	45.308,14	-26.200,00	0,00	26.200,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-30.696,35	2.300,00	32.996,35	-28.835,98	2.300,00	31.135,98
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-169.375,64	100,00	169.475,64	-169.375,64	100,00	169.475,64
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-11.042,02	0,00	11.042,02	-11.042,02	0,00	11.042,02
031502	Sozialstation	-18.848,76	30.000,00	48.848,76	-18.607,15	30.000,00	48.607,15
034601	Wohngeld	-3.300,00	500,00	3.800,00	-3.300,00	500,00	3.800,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.320,08	35.400,00	36.720,08	-1.320,08	35.400,00	36.720,08
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.304.262,48	1.183.306,54	3.487.569,02	-2.498.991,94	1.170.600,00	3.669.591,94
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-195.967,07	4.675,35	200.642,42	-149.967,74	2.500,00	152.467,74

Übersicht Budgets 2014

Bereich **60** **Bauverwaltung**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	Bauverwaltung	-1.865.955,37	1.507.080,23	3.373.035,60	-1.661.798,38	444.900,00	2.106.698,38
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-191.112,70	27.804,07	218.916,77	-137.767,06	216.500,00	354.267,06
042401	Sportstätten	-231.370,12	80.043,86	311.413,98	-215.962,50	25.700,00	241.662,50
052201	Wohnbauförderung	-10.763,72	0,00	10.763,72	-10.763,72	0,00	10.763,72
053801	Abwasserbeseitigung	-84.761,01	81.431,52	166.192,53	-151.136,70	10.800,00	161.936,70
054101	Gemeindestraßen	-739.694,22	689.795,04	1.429.489,26	-202.180,97	166.000,00	368.180,97
054201	Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054301	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-220.362,08	10.964,72	231.326,80	-146.822,01	9.500,00	156.322,01
054601	Parkeinrichtungen	-15.353,21	15.350,28	30.703,49	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-261.919,86	1.400,00	263.319,86	-139.132,15	1.400,00	140.532,15
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-51.800,73	0,00	51.800,73	-44.721,67	0,00	44.721,67
055501	Land- und Forstwirtschaft	-58.734,44	0,00	58.734,44	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,00	600.290,74	600.290,74	-613.211,60	15.000,00	628.211,60

Übersicht Budgets 2014

Bereich 61 Planung und Bauordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61	Planung und Bauordnung	-223.856,79	144.142,04	367.998,83	-248.176,20	692.300,00	940.476,20
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-110.477,88	22.300,00	132.777,88	-107.892,69	22.300,00	130.192,69
051102	Stadtсанierung	-55.290,45	111.842,04	167.132,49	-90.026,27	660.000,00	750.026,27
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-44.798,52	10.000,00	54.798,52	-44.798,52	10.000,00	54.798,52
052301	Denkmalschutz und -pflege	-3.229,68	0,00	3.229,68	-3.229,68	0,00	3.229,68
055502	Flurbereinigung	-10.060,26	0,00	10.060,26	-2.229,04	0,00	2.229,04

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 10,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13
davon Beamte	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
davon Tariflich Beschäftigte	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.289,89	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.831,12	18.572,00	18.831,02	18.831,06	18.831,06	17.804,52
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.819,46	7.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.661,16	14.300,00	15.300,00	16.300,00	15.300,00	15.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.270,21	67.800,00	111.100,00	114.100,00	103.100,00	104.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.896,99	3.500,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00	5.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300.490,16	178.800,00	161.800,00	149.500,00	119.900,00	109.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	425.258,99	297.272,00	321.731,02	313.231,06	271.431,06	260.404,52
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.085.388,01	1.158.342,20	1.142.388,61	1.149.733,00	1.095.899,35	1.122.250,31
14	Aufwendungen für Versorgung	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.483,55	198.300,00	175.800,00	172.200,00	167.200,00	168.200,00
16	Abschreibungen	76.237,97	74.789,00	82.434,77	84.527,14	86.721,90	86.653,68
18	Transferaufwendungen	175.897,74	214.700,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	273.988,38	312.900,00	301.200,00	303.200,00	304.200,00	305.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.825.195,65	1.959.031,20	1.909.323,38	1.917.160,14	1.861.521,25	1.889.803,99
21	= ordentliches Ergebnis	-1.399.936,66	-1.661.759,20	-1.587.592,36	-1.603.929,08	-1.590.090,19	-1.629.399,47
23	- außerordentliche Aufwendungen	8.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-8.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.408.747,45	-1.661.759,20	-1.587.592,36	-1.603.929,08	-1.590.090,19	-1.629.399,47
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.524,51	86.084,23	87.518,09	87.365,86	86.880,09
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.524,51	-86.084,23	-87.518,09	-87.365,86	-86.880,09
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.408.747,45	-1.733.283,71	-1.673.676,59	-1.691.447,17	-1.677.456,05	-1.716.279,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619,65	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.808,83	7.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	14.349,56	14.300,00	15.300,00	0,00	16.300,00	15.300,00	15.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.593,76	67.800,00	111.100,00	0,00	114.100,00	103.100,00	104.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.660,46	1.500,00	4.400,00	0,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.620,25	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.652,51	100.600,00	141.800,00	0,00	145.600,00	133.400,00	134.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	879.477,06	1.016.642,20	1.045.888,61	0,00	1.068.033,00	1.029.769,22	1.056.450,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	185.624,10	198.300,00	175.800,00	0,00	172.200,00	167.200,00	168.200,00
15	Transferauszahlungen	166.911,25	244.700,00	207.500,00	0,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.066,23	312.900,00	301.200,00	0,00	303.200,00	304.200,00	305.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.078,64	1.772.542,20	1.730.388,61	0,00	1.750.933,00	1.708.669,22	1.737.350,31
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.410.426,13	-1.671.942,20	-1.588.588,61	0,00	-1.605.333,00	-1.575.269,22	-1.603.050,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	13.395,73	13.500,00	10.800,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.693,73	13.500,00	10.800,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.508,02	99.500,00	114.300,00	0,00	62.900,00	37.900,00	37.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	111.956,17	9.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.464,19	118.800,00	125.800,00	0,00	74.400,00	49.400,00	49.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-178.770,46	-105.300,00	-115.000,00	0,00	-63.400,00	-38.300,00	-38.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.589.196,59	-1.777.242,20	-1.703.588,61	0,00	-1.668.733,00	-1.613.569,22	-1.641.150,31
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)	-1.589.196,59	-1.777.242,20	-1.703.588,61	0,00	-1.668.733,00	-1.613.569,22	-1.641.150,31

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-13,1	-9,3	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-47,3	-93,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,9	9,3	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	45,6	91,6
057101 Wirtschaftsförderung	-90,4	10,6	10,8	0,0	11,0	11,1	11,3	-149,1	-104,9

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10,5	10,6	10,8	0,0	11,0	11,1	11,3	51,8	96,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-0,1	-0,8	-12,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-14,7	-29,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	0,8	12,8	0,0	0,8	0,8	0,8	10,8	26,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	2,8	2,4	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	2,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 011101

Personal und Wirtschaft
Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Leitung der Stadtverwaltung; Strategische Zielsetzung und Planung; Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte; Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat, Verwaltungsausschuss und Fachausschüsse (einschließlich öffentliche Bekanntmachung, Abrechnung Sitzungsgelder usw.); Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen; Betreuung der Ortsräte; Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
davon Beamte	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Tariflich Beschäftigte	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	209.285,12	239.615,60	273.325,99	275.182,52	253.475,99	253.991,56
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,95	19.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Abschreibungen	2.283,48	2.283,00	2.283,42	2.283,36	2.283,40	298,74
18	Transferaufwendungen	8.772,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.923,85	121.600,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.147,03	393.998,60	423.109,41	424.965,88	403.259,39	401.790,30
21	= ordentliches Ergebnis	-331.147,03	-393.998,60	-423.109,41	-424.965,88	-403.259,39	-401.790,30
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-331.147,03	-393.998,60	-423.109,41	-424.965,88	-403.259,39	-401.790,30
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.318,07	5.073,72	5.158,24	5.149,27	5.120,65
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.318,07	-5.073,72	-5.158,24	-5.149,27	-5.120,65
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.147,03	-396.316,67	-428.183,13	-430.124,12	-408.408,66	-406.910,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	209.583,71	239.615,60	273.325,99	0,00	275.182,52	253.590,80	253.991,56
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.224,04	19.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15	Transferauszahlungen	8.835,17	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.143,61	121.600,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.786,53	391.715,60	420.825,99	0,00	422.682,52	401.090,80	401.491,56
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-324.786,53	-391.715,60	-420.825,99	0,00	-422.682,52	-401.090,80	-401.491,56
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-324.786,53	-391.715,60	-420.825,99	0,00	-422.682,52	-401.090,80	-401.491,56
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)	-324.786,53	-391.715,60	-420.825,99	0,00	-422.682,52	-401.090,80	-401.491,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	10
Produkt/Projekt	011102

Personal und Wirtschaft

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisationsangelegenheiten: Regelungen von zentraler Bedeutung für die Verwaltung; Erstellen von Organisationsplänen und Dienstanweisungen für einheitliche Verwaltungsabläufe; Personalangelegenheiten: Personaleinstellung, -entwicklung, -betreuung, -verwaltung; Stadtarchiv; Allgemeine Zuschüsse Verantwortlich Fachbereich 10. Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
5	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.789,89	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	öffentlich-rechtliche Entgelte	73,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	privatrechtliche Entgelte	59,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.693,18	20.000,00	80.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.961,76	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	sonstige ordentliche Erträge	297.869,91	176.100,00	159.100,00	146.800,00	117.200,00	106.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	347.447,80	205.500,00	244.500,00	235.200,00	206.600,00	196.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	438.851,74	397.936,92	347.371,02	361.960,49	345.443,63	345.152,34
15	Aufwendungen für Versorgung	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,97	20.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
17	Abschreibungen	172,53	96,00	308,52	308,52	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	18.339,54	19.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.557,68	58.500,00	62.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	584.466,46	495.932,92	439.579,54	453.169,01	436.343,63	436.052,34
21	= ordentliches Ergebnis	-237.018,66	-290.432,92	-195.079,54	-217.969,01	-229.743,63	-239.352,34
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-237.018,66	-290.432,92	-195.079,54	-217.969,01	-229.743,63	-239.352,34
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.104,89	1.352,99	1.375,53	1.373,14	1.365,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.104,89	-1.352,99	-1.375,53	-1.373,14	-1.365,50
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.018,66	-291.537,81	-196.432,53	-219.344,54	-231.116,77	-240.717,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2014

Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 011102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119,65	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	62,83	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	privatrechtliche Entgelte	59,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.276,52	20.000,00	80.000,00	0,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.725,23	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.243,83	27.400,00	83.400,00	0,00	86.400,00	87.400,00	88.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	234.207,80	256.236,92	250.871,02	0,00	280.260,49	283.236,92	279.352,34
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.434,37	20.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
15	Transferauszahlungen	18.941,04	19.300,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.859,00	58.500,00	62.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.442,21	354.136,92	342.771,02	0,00	371.160,49	374.136,92	370.252,34
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-319.198,38	-326.736,92	-259.371,02	0,00	-284.760,49	-286.736,92	-281.852,34
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.956,17	9.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.190,20	9.300,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-13.190,20	-9.300,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-332.388,58	-336.036,92	-270.871,02	0,00	-296.260,49	-298.236,92	-293.352,34
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)	-332.388,58	-336.036,92	-270.871,02	0,00	-296.260,49	-298.236,92	-293.352,34

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 011103

Personal und Wirtschaft
Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten; Mitwirkung an personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten; Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten, Vereine, Verbänden, Selbsthilfegruppen u. a. für gemeinsame Projekte; fachlichen Austausch und Einflussnahme auf die örtliche und überörtliche Politik; Öffentlichkeitsarbeit durch Pressemitteilungen, Interviews, Broschüren, Vorträge, Ausstellungen und Dokumentationen; Beratung von Mitarbeiter/innen im Hinblick auf Qualifikation, Arbeitsplatzfragen und anderen Problembereichen; Beratung von Bürger/innen in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten; Vernetzung bestehender Angebote

Verantwortlich

Fachbereich 10, Anke Harzmeier

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.231,82	19.849,89	20.901,32	20.615,62	22.067,20	22.466,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,51	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.606,33	23.349,89	22.901,32	22.615,62	24.067,20	24.466,50
21	= ordentliches Ergebnis	-20.606,33	-23.349,89	-22.901,32	-22.615,62	-24.067,20	-24.466,50
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.606,33	-23.349,89	-22.901,32	-22.615,62	-24.067,20	-24.466,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.606,33	-23.349,89	-22.901,32	-22.615,62	-24.067,20	-24.466,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	19.149,54	19.849,89	20.901,32	0,00	20.615,62	22.101,48	22.466,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.357,27	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.506,81	23.349,89	22.901,32	0,00	22.615,62	24.101,48	24.466,50

Teil-Plan 2014

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	011103	Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-20.506,81	-23.349,89	-22.901,32	0,00	-22.615,62	-24.101,48	-24.466,50
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.506,81	-23.349,89	-22.901,32	0,00	-22.615,62	-24.101,48	-24.466,50
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)	-20.506,81	-23.349,89	-22.901,32	0,00	-22.615,62	-24.101,48	-24.466,50

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 011107

Personal und Wirtschaft
Zentrale Dienste/EDV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Post- und Zustelldienst, Botendienst, Personalrat, Fotokopier- und Druckdienste, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienste, Zentrale Beschaffungsstelle, EDV-Anlage

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,68	0,00	259,56	259,56	259,56	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.814,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.837,03	27.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.910,82	29.000,00	20.559,56	20.559,56	20.559,56	20.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.216,56	244.390,16	259.969,74	238.476,90	235.245,86	236.499,10
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551,08	28.000,00	29.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
16	Abschreibungen	38.598,41	36.680,00	43.883,53	45.725,40	48.690,67	51.522,90
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.335,19	107.300,00	102.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.701,24	416.370,16	435.353,27	418.102,30	418.836,53	423.922,00
21	= ordentliches Ergebnis	-357.790,42	-387.370,16	-414.793,71	-397.542,74	-398.276,97	-403.622,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	8.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-8.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-366.601,21	-387.370,16	-414.793,71	-397.542,74	-398.276,97	-403.622,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.438,22	25.296,16	25.717,49	25.672,76	25.530,01
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.438,22	-25.296,16	-25.717,49	-25.672,76	-25.530,01
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.601,21	-395.808,38	-440.089,87	-423.260,23	-423.949,73	-429.152,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.364,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.627,24	27.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.992,10	29.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	243.201,42	244.390,16	259.969,74	0,00	238.476,90	235.443,05	236.499,10

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 011107

Personal und Wirtschaft
Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.965,99	28.000,00	29.500,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.677,59	107.300,00	102.000,00	0,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.845,00	379.690,16	391.469,74	0,00	372.376,90	370.343,05	372.399,10
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-323.852,90	-350.690,16	-371.169,74	0,00	-352.076,90	-350.043,05	-352.099,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.324,39	96.000,00	97.600,00	0,00	60.200,00	35.200,00	35.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.324,39	96.000,00	97.600,00	0,00	60.200,00	35.200,00	35.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-75.026,39	-96.000,00	-97.600,00	0,00	-60.200,00	-35.200,00	-35.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-398.879,29	-446.690,16	-468.769,74	0,00	-412.276,90	-385.243,05	-387.299,10
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)	-398.879,29	-446.690,16	-468.769,74	0,00	-412.276,90	-385.243,05	-387.299,10

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 026101

Personal und Wirtschaft
Stadttheater, Kulturverein

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadttheater, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen, Beleuchtung, Brandwache, Unterstützung des Kulturvereins

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	766,92	767,00	766,94	766,98	766,98	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.751,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.517,92	5.767,00	7.766,94	7.766,98	7.766,98	7.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.686,77	42.953,55	43.578,51	44.381,56	44.814,22	47.879,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,83	17.300,00	15.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Abschreibungen	2.972,88	3.074,00	3.264,61	3.364,56	3.351,12	3.145,66
18	Transferaufwendungen	79.706,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.936,69	108.827,55	107.643,12	105.546,12	105.965,34	108.824,84
21	= ordentliches Ergebnis	-101.418,77	-103.060,55	-99.876,18	-97.779,14	-98.198,36	-101.824,84
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.418,77	-103.060,55	-99.876,18	-97.779,14	-98.198,36	-101.824,84
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.214,19	10.268,26	10.439,29	10.421,13	10.363,19
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.214,19	-10.268,26	-10.439,29	-10.421,13	-10.363,19
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.418,77	-110.274,74	-110.144,44	-108.218,43	-108.619,49	-112.188,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	6.216,00	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216,00	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.646,20	42.953,55	43.578,51	0,00	44.381,56	44.880,31	47.879,18
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.087,94	17.300,00	15.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	Transferauszahlungen	79.763,11	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	026101	Stadttheater, Kulturverein

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,52	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.667,77	105.753,55	104.378,51	0,00	102.181,56	102.680,31	105.679,18
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-94.451,77	-100.753,55	-97.378,51	0,00	-95.181,56	-95.680,31	-98.679,18
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.451,77	-101.253,55	-97.878,51	0,00	-95.681,56	-96.180,31	-99.179,18
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)	-94.451,77	-101.253,55	-97.878,51	0,00	-95.681,56	-96.180,31	-99.179,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestandes, Beratung und Information der Büchereibenutzer, Abwicklung der Ausleihungen

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.620,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.036,25	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.318,98	85.859,05	87.484,79	86.484,33	86.632,41	86.484,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.416,65	20.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	15.600,00
16	Abschreibungen	1.214,43	1.762,00	1.068,88	1.348,88	840,00	1.120,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.498,90	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.448,96	115.421,05	110.553,67	109.833,21	109.472,41	110.604,32
21	= ordentliches Ergebnis	-105.412,71	-107.221,05	-102.353,67	-101.633,21	-101.272,41	-102.404,32
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-105.412,71	-107.221,05	-102.353,67	-101.633,21	-101.272,41	-102.404,32
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.668,15	193,28	196,50	196,16	195,07
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.668,15	-193,28	-196,50	-196,16	-195,07
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.412,71	-108.889,20	-102.546,95	-101.829,71	-101.468,57	-102.599,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	350,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.620,25	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036,25	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	85.953,08	85.859,05	87.484,79	0,00	86.484,33	86.758,17	86.484,32
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.119,89	20.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	15.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.436,34	7.200,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.509,31	113.659,05	109.484,79	0,00	108.484,33	108.758,17	109.484,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-103.473,06	-105.459,05	-101.284,79	0,00	-100.284,33	-100.558,17	-101.284,32
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772,73	2.200,00	3.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772,73	2.200,00	3.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.772,73	-2.200,00	-3.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-106.245,79	-107.659,05	-104.684,79	0,00	-101.684,33	-101.958,17	-102.684,32
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)	-106.245,79	-107.659,05	-104.684,79	0,00	-101.684,33	-101.958,17	-102.684,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 042101

Personal und Wirtschaft
Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine, Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen, Jugendbezuschussung

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	804,64	795,82	830,59	832,13	832,13	832,13
18	Transferaufwendungen	9.117,50	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.922,14	9.295,82	8.830,59	8.832,13	8.832,13	8.832,13
21	= ordentliches Ergebnis	-9.718,36	-9.295,82	-8.830,59	-8.832,13	-8.832,13	-8.832,13
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.718,36	-9.295,82	-8.830,59	-8.832,13	-8.832,13	-8.832,13
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	779,91	700,66	712,33	711,09	707,13
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-779,91	-700,66	-712,33	-711,09	-707,13
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.718,36	-10.075,73	-9.531,25	-9.544,46	-9.543,22	-9.539,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	807,22	795,82	830,59	0,00	832,13	832,13	832,13
15	Transferauszahlungen	9.117,50	8.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924,72	9.295,82	8.830,59	0,00	8.832,13	8.832,13	8.832,13
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-9.720,94	-9.295,82	-8.830,59	0,00	-8.832,13	-8.832,13	-8.832,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	2.856,22	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	042101	Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,22	2.900,00	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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	2.856,22	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.864,72	-6.395,82	-8.830,59	0,00	-8.832,13	-8.832,13	-8.832,13
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)	-6.864,72	-6.395,82	-8.830,59	0,00	-8.832,13	-8.832,13	-8.832,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	054701	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuschuss zur Förderung ÖPNV, Wartehäuschen
Verantwortlich
Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	803,07	794,26	830,59	832,13	832,13	832,13
18	Transferaufwendungen	6.526,32	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.329,39	7.394,26	7.430,59	7.432,13	7.432,13	7.432,13
21	= ordentliches Ergebnis	-7.329,39	-7.394,26	-7.430,59	-7.432,13	-7.432,13	-7.432,13
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.329,39	-7.394,26	-7.430,59	-7.432,13	-7.432,13	-7.432,13
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.946,34	2.778,47	2.824,75	2.819,84	2.804,16
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.946,34	-2.778,47	-2.824,75	-2.819,84	-2.804,16
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.329,39	-10.340,60	-10.209,06	-10.256,88	-10.251,97	-10.236,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	10	Personal und Wirtschaftsprüfung
Produkt/Projekt	054701	ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.331,98	-7.394,26	-7.430,59	0,00	-7.432,13	-7.432,13	-7.432,13
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)	-7.331,98	-7.394,26	-7.430,59	0,00	-7.432,13	-7.432,13	-7.432,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 057101

Personal und Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

STEG, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Unterstützung der Initiative Sulingen e. V., Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Entwicklung standortverbessernder Konzepte, Standortmarketing, Beratung von Existenzgründern

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	231,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.731,45	1.500,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	900,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.962,85	21.600,00	13.500,00	13.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.080,22	65.115,14	40.714,11	41.194,93	41.233,98	41.230,06	41.230,06
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.352,40	25.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16 Abschreibungen	197,40	197,00	554,99	554,94	554,94	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	52.668,42	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.798,24	224.812,14	182.769,10	183.249,87	183.288,92	182.730,06	182.730,06
21 = ordentliches Ergebnis	-89.835,39	-203.212,14	-169.269,10	-169.949,87	-182.188,92	-181.730,06	-181.730,06
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-89.835,39	-203.212,14	-169.269,10	-169.949,87	-182.188,92	-181.730,06	-181.730,06
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.183,19	9.688,40	9.849,78	9.832,64	9.777,97	9.777,97
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.183,19	-9.688,40	-9.849,78	-9.832,64	-9.777,97	-9.777,97
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.835,39	-219.395,33	-178.957,50	-179.799,65	-192.021,56	-191.508,03	-191.508,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	231,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.731,45	1.500,00	1.400,00	0,00	1.200,00	1.000,00	900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,85	21.600,00	13.500,00	0,00	13.300,00	1.100,00	1.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 10
Produkt/Projekt 057101

Personal und Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.131,96	65.115,14	40.714,11	0,00	41.194,93	41.273,35	41.230,06
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.777,58	25.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	Transferauszahlungen	42.961,11	153.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499,80	10.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.370,45	254.615,14	182.214,11	0,00	182.694,93	182.773,35	182.730,06
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-81.407,60	-233.015,14	-168.714,11	0,00	-169.394,93	-181.673,35	-181.730,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	10.539,51	10.600,00	10.800,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.539,51	10.600,00	10.800,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.986,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-90.447,36	600,00	10.800,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.854,96	-232.415,14	-157.914,11	0,00	-158.394,93	-170.573,35	-170.430,06
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)	-171.854,96	-232.415,14	-157.914,11	0,00	-158.394,93	-170.573,35	-170.430,06

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bürgerhaus, Alte Bürgermeisterei,
Wochenmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung und Abrechnung von Marktstandsgebühren,
Städtischer Weihnachtsmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Adventsmarktes

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		17.804,52	17.805,00	17.804,52	17.804,52	17.804,52	17.804,52
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.180,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 privatrechtliche Entgelte		6.079,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.740,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12 = Summe ordentliche Erträge		27.803,57	25.605,00	26.604,52	26.604,52	26.604,52	26.604,52
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		23.892,52	24.865,18	25.871,43	26.426,96	26.025,85	33.082,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.610,78	49.200,00	54.200,00	53.200,00	50.200,00	50.200,00
16 Abschreibungen		30.667,80	30.566,00	30.939,82	30.941,48	31.001,77	30.566,38
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.005,93	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		119.177,03	107.831,18	113.011,25	112.568,44	109.227,62	115.848,50
21 = ordentliches Ergebnis		-91.373,46	-82.226,18	-86.406,73	-85.963,92	-82.623,10	-89.243,98
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-91.373,46	-82.226,18	-86.406,73	-85.963,92	-82.623,10	-89.243,98
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.480,10	27.398,13	27.854,48	27.806,03	27.651,42
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-21.480,10	-27.398,13	-27.854,48	-27.806,03	-27.651,42
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-91.373,46	-103.706,28	-113.804,86	-113.818,40	-110.429,13	-116.895,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.180,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.666,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2014

Bereich	10
Produkt/Projekt	057301

Personal und Wirtschaft

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536,70	7.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.786,45	24.865,18	25.871,43	0,00	26.426,96	26.044,86	33.082,12
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.363,54	49.200,00	54.200,00	0,00	53.200,00	50.200,00	50.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.298,22	3.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.448,21	77.265,18	82.071,43	0,00	81.626,96	78.244,86	85.282,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-79.911,51	-69.465,18	-73.271,43	0,00	-72.826,96	-69.444,86	-76.482,12
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190,00	800,00	12.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	800,00	12.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-190,00	-800,00	-12.800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.101,51	-70.265,18	-86.071,43	0,00	-73.626,96	-70.244,86	-77.282,12
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)	-80.101,51	-70.265,18	-86.071,43	0,00	-73.626,96	-70.244,86	-77.282,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs: Vertretung gemeindlicher Interessen in Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden, Weitergabe und Verbreitung von Stadtinformationen, Messepräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
davon Beamte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	376,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	376,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.216,57	36.166,63	41.510,52	53.165,43	52.352,95	53.800,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,38	14.600,00	11.600,00	12.600,00	10.600,00	10.600,00
16	Abschreibungen	131,04	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	767,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.662,14	55.797,63	58.141,52	70.665,43	67.852,95	69.300,87
21	= ordentliches Ergebnis	-48.286,14	-54.197,63	-57.541,52	-69.065,43	-67.252,95	-68.700,87
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-48.286,14	-54.197,63	-57.541,52	-69.065,43	-67.252,95	-68.700,87
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.391,45	3.334,16	3.389,70	3.383,80	3.364,99
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.391,45	-3.334,16	-3.389,70	-3.383,80	-3.364,99
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.286,14	-63.589,08	-60.875,68	-72.455,13	-70.636,75	-72.065,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	461,00	1.600,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,00	1.600,00	600,00	0,00	1.600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.204,02	36.166,63	41.510,52	0,00	53.165,43	52.399,02	53.800,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.293,48	14.600,00	11.600,00	0,00	12.600,00	10.600,00	10.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	057501	Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15	Transferauszahlungen	767,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.981,15	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.245,65	55.666,63	58.010,52	0,00	70.665,43	67.899,02	69.300,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-45.784,65	-54.066,63	-57.410,52	0,00	-69.065,43	-67.299,02	-68.700,87
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.784,65	-54.066,63	-57.410,52	0,00	-69.065,43	-67.299,02	-68.700,87
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)	-45.784,65	-54.066,63	-57.410,52	0,00	-69.065,43	-67.299,02	-68.700,87

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 20 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 20,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
davon Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Tariflich Beschäftigte	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.202.403,08	12.129.000,00	12.853.000,00	13.195.000,00	13.528.000,00	13.848.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.352,00	544.000,00	699.700,00	1.302.000,00	1.226.000,00	1.180.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.432,56	58.433,00	58.432,89	58.432,92	58.432,86	58.432,89
4	sonstige Transfererträge	0,00	18.000,00	20.300,00	20.300,00	80.300,00	80.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	120.208,58	121.100,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,56	9.100,00	15.500,00	15.500,00	14.900,00	9.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.220,03	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.200.174,20	2.144.000,00	1.908.000,00	674.000,00	471.000,00	471.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.226.006,01	15.068.633,00	15.718.432,89	15.428.732,92	15.542.132,86	15.810.332,89
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	342.710,35	345.807,78	392.881,31	402.187,80	401.850,95	409.291,93
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.867,16	125.200,00	131.700,00	133.700,00	135.700,00	137.700,00
16	Abschreibungen	11.911,50	12.759,00	14.982,79	16.103,34	17.303,52	18.503,52
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.426,79	161.500,00	133.300,00	179.000,00	242.800,00	268.800,00
18	Transferaufwendungen	7.035.222,00	6.317.000,00	6.686.000,00	6.618.000,00	6.753.500,00	6.879.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.289,60	47.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.660.427,40	7.009.266,78	7.404.364,10	7.394.491,14	7.596.654,47	7.758.795,45
21	= ordentliches Ergebnis	7.565.578,61	8.059.366,22	8.314.068,79	8.034.241,78	7.945.478,39	8.051.537,44
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-1.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.563.593,66	8.059.366,22	8.314.068,79	8.034.241,78	7.945.478,39	8.051.537,44
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368,29	3.430,81	3.487,95	3.481,88	3.462,52
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-368,29	-3.430,81	-3.487,95	-3.481,88	-3.462,52
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.563.593,66	8.058.997,93	8.310.637,98	8.030.753,83	7.941.996,51	8.048.074,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.315.596,49	12.129.000,00	12.853.000,00	0,00	13.195.000,00	13.528.000,00	13.848.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.352,00	544.000,00	699.700,00	0,00	1.302.000,00	1.226.000,00	1.180.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	20	Finanzen
----------------	-----------	-----------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	80.300,00	80.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	123.875,46	121.100,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252,86	9.100,00	15.500,00	0,00	15.500,00	14.900,00	9.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.491,46	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455.079,19	471.000,00	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.542.707,46	13.337.200,00	14.223.000,00	0,00	15.167.300,00	15.483.700,00	15.751.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	342.133,53	345.807,78	392.881,31	0,00	402.187,80	402.267,88	409.291,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.410,05	125.200,00	131.700,00	0,00	133.700,00	135.700,00	137.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.875,14	161.500,00	133.300,00	0,00	179.000,00	242.800,00	268.800,00
15	Transferauszahlungen	6.382.774,00	6.317.000,00	6.686.000,00	0,00	6.618.000,00	6.753.500,00	6.879.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.361,24	47.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.005.553,96	6.996.507,78	7.389.381,31	0,00	7.378.387,80	7.579.767,88	7.740.291,93
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	6.537.153,50	6.340.692,22	6.833.618,69	0,00	7.788.912,20	7.903.932,12	8.011.608,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	107.428,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.900,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.428,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	64.261,34	34.200,00	69.200,00	0,00	46.400,00	34.200,00	34.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.426,74	34.200,00	69.200,00	0,00	46.400,00	34.200,00	34.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	40.001,79	-27.600,00	-62.600,00	0,00	-39.800,00	-27.600,00	-30.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.577.155,29	6.313.092,22	6.771.018,69	0,00	7.749.112,20	7.876.332,12	7.981.308,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	92.661,63	104.900,00	95.100,00	0,00	154.100,00	199.500,00	213.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.661,63	795.100,00	904.900,00	0,00	2.845.900,00	2.300.500,00	-213.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.484.493,66	7.108.192,22	7.675.918,69	0,00	10.595.012,20	10.176.832,12	7.767.708,07

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

[illegible]

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 20
Produkt/Projekt 011104

Finanzen
Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Finanzplanung; Jahresrechnung; Finanzstatistik; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Finanzbuchhaltung; Zahlungsabwicklungen, Stadtkasse; Vollstreckung; Gemeindesteuern und sonstige Abgaben; Gebühren; Sondervermögen

Verantwortlich

Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
davon Beamte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
davon Tariflich Beschäftigte	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,40	5.700,00	12.100,00	12.100,00	11.500,00	5.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	439.745,61	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	445.358,91	466.700,00	473.100,00	473.100,00	472.500,00	466.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	313.099,81	316.377,64	362.763,68	371.652,82	371.626,83	378.870,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.054,16	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.177,33	340.377,64	386.763,68	395.652,82	395.626,83	402.870,67
21	= ordentliches Ergebnis	111.181,58	126.322,36	86.336,32	77.447,18	76.873,17	63.829,33
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	111.181,58	126.322,36	86.336,32	77.447,18	76.873,17	63.829,33
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	368,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-368,29	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.181,58	125.954,07	86.336,32	77.447,18	76.873,17	63.829,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.630,70	5.700,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.500,00	5.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	427.418,80	461.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	20
Produkt/Projekt	011104

Finanzen
Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.129,40	466.700,00	473.100,00	0,00	473.100,00	472.500,00	466.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	312.516,92	316.377,64	362.763,68	0,00	371.652,82	372.025,96	378.870,67
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.163,96	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.771,07	340.377,64	386.763,68	0,00	395.652,82	396.025,96	402.870,67
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	95.358,33	126.322,36	86.336,32	0,00	77.447,18	76.474,04	63.829,33
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	95.358,33	126.322,36	86.336,32	0,00	77.447,18	76.474,04	63.829,33
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)	95.358,33	126.322,36	86.336,32	0,00	77.447,18	76.474,04	63.829,33

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	20
Produkt/Projekt	011106

Finanzen
Controlling

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien bei der Gesamtsteuerung durch Informationsaufbereitung (Produktbuch, Quartalsberichte, Kennzahlen); Kosten- und Leistungsrechnung
Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.901,12	13.762,62	14.109,18	14.263,28	14.340,32	14.340,33
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.901,12	13.762,62	14.109,18	14.263,28	14.340,32	14.340,33
21	= ordentliches Ergebnis	-13.901,12	-13.762,62	-14.109,18	-14.263,28	-14.340,32	-14.340,33
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.901,12	-13.762,62	-14.109,18	-14.263,28	-14.340,32	-14.340,33
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.901,12	-13.762,62	-14.109,18	-14.263,28	-14.340,32	-14.340,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

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

Teil-Plan 2014

Bereich 20
Produkt/Projekt 011108

Finanzen
Liegenschaftswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Liegenschaftsmanagement, Vermietungen und Verpachtungen (Verträge, Betreuung), Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser...)
Verantwortlich
Fachbereich 20, Andreas Nordloh
Erläuterungen
Straßenbeleuchtung (Stromabrechnung) künftig FB 32/60

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
6	privatrechtliche Entgelte	120.208,58	121.100,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,16	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	125.477,74	126.147,00	128.547,00	128.547,00	128.547,00	128.547,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.709,42	15.667,52	16.008,45	16.271,70	15.883,80	16.080,93
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.843,80	124.200,00	130.700,00	132.700,00	134.700,00	136.700,00
16	Abschreibungen	9.067,38	8.947,00	9.559,02	9.479,24	9.479,28	9.479,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,44	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.856,04	152.814,52	158.767,47	160.950,94	162.563,08	164.760,21
21	= ordentliches Ergebnis	-25.378,30	-26.667,52	-30.220,47	-32.403,94	-34.016,08	-36.213,21
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-1.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.363,25	-26.667,52	-30.220,47	-32.403,94	-34.016,08	-36.213,21
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.430,81	3.487,95	3.481,88	3.462,52
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.430,81	-3.487,95	-3.481,88	-3.462,52
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.363,25	-26.667,52	-33.651,28	-35.891,89	-37.497,96	-39.675,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	123.875,46	121.100,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,16	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich	20
Produkt/Projekt	011108

Finanzen

Liegenschaftswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.646,52	124.500,00	126.900,00	0,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.670,75	15.667,52	16.008,45	0,00	16.271,70	15.901,60	16.080,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.319,86	124.200,00	130.700,00	0,00	132.700,00	134.700,00	136.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.197,28	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.187,89	143.867,52	149.208,45	0,00	151.471,70	153.101,60	155.280,93
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-7.541,37	-19.367,52	-22.308,45	0,00	-24.571,70	-26.201,60	-28.380,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.365,40	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-6.565,40	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.106,77	-23.567,52	-26.508,45	0,00	-28.771,70	-30.401,60	-32.580,93
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)	-14.106,77	-23.567,52	-26.508,45	0,00	-28.771,70	-30.401,60	-32.580,93

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 20
Produkt/Projekt 024401

Finanzen
Kreisschulbaukasse

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse

Verantwortlich

Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	2.844,12	3.812,00	5.423,77	6.624,10	7.824,24	9.024,24
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.844,12	3.812,00	5.423,77	6.624,10	7.824,24	9.024,24
21	= ordentliches Ergebnis	-2.844,12	-3.812,00	-5.423,77	-6.624,10	-7.824,24	-9.024,24
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.844,12	-3.812,00	-5.423,77	-6.624,10	-7.824,24	-9.024,24
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.844,12	-3.812,00	-5.423,77	-6.624,10	-7.824,24	-9.024,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.421,82	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.421,82	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-28.421,82	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	20	Finanzen
Produkt/Projekt	024401	Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.421,82	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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)	-28.421,82	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	20
Produkt/Projekt	061101

Finanzen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben, Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufstellungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Zuweisungen für Investitionen
Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.202.403,08	12.129.000,00	12.853.000,00	13.195.000,00	13.528.000,00	13.848.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.352,00	544.000,00	699.700,00	1.302.000,00	1.226.000,00	1.180.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.785,56	56.786,00	56.785,89	56.785,92	56.785,86	56.785,89
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.471,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.760.428,59	1.683.000,00	1.447.000,00	213.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.610.440,23	14.432.786,00	15.076.485,89	14.786.785,92	14.840.785,86	15.114.785,89
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.890,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	7.035.222,00	6.317.000,00	6.686.000,00	6.618.000,00	6.753.500,00	6.879.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.068.112,63	6.337.000,00	6.706.000,00	6.638.000,00	6.773.500,00	6.899.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	7.542.327,60	8.095.786,00	8.370.485,89	8.148.785,92	8.067.285,86	8.215.785,89
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.542.327,60	8.095.786,00	8.370.485,89	8.148.785,92	8.067.285,86	8.215.785,89
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.542.327,60	8.095.786,00	8.370.485,89	8.148.785,92	8.067.285,86	8.215.785,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.315.596,49	12.129.000,00	12.853.000,00	0,00	13.195.000,00	13.528.000,00	13.848.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.352,00	544.000,00	699.700,00	0,00	1.302.000,00	1.226.000,00	1.180.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.057,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.511,49	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923.516,98	12.703.000,00	13.582.700,00	0,00	14.527.000,00	14.784.000,00	15.058.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.890,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	6.382.774,00	6.317.000,00	6.686.000,00	0,00	6.618.000,00	6.753.500,00	6.879.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415.664,63	6.337.000,00	6.706.000,00	0,00	6.638.000,00	6.773.500,00	6.899.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	6.507.852,35	6.366.000,00	6.876.700,00	0,00	7.889.000,00	8.010.500,00	8.159.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 20
Produkt/Projekt 061101

Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Gebühren

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.507.852,35	6.366.000,00	6.876.700,00	0,00	7.889.000,00	8.010.500,00	8.159.000,00
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)	6.507.852,35	6.366.000,00	6.876.700,00	0,00	7.889.000,00	8.010.500,00	8.159.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.504.734,00	3.525.000,00	3.850.000,00	4.060.000,00	4.275.000,00	4.475.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	567.175,00	590.000,00	595.000,00	612.000,00	630.000,00	650.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	6.002.677,38	5.850.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	171.871,11	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.864.441,54	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	333.584,00	324.000,00	473.700,00	1.071.000,00	991.000,00	940.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	5.871.782,00	5.200.000,00	5.502.000,00	5.415.000,00	5.532.000,00	5.639.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.138.688,00	1.091.000,00	1.156.000,00	1.175.000,00	1.193.500,00	1.212.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 20
Produkt/Projekt 061201

Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der Aktiv- und Passivbilanzpositionen (Anlagenbuchhaltung, Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Kreditverwaltung u. a.), kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Verantwortlich

Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	Ordentliche Erträge						
8	sonstige Transfererträge	0,00	18.000,00	20.300,00	20.300,00	80.300,00	80.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.729,13	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	44.729,13	43.000,00	40.300,00	40.300,00	100.300,00	100.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen						
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.536,16	141.500,00	113.300,00	159.000,00	222.800,00	248.800,00
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.536,16	161.500,00	133.300,00	179.000,00	242.800,00	268.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-45.807,03	-118.500,00	-93.000,00	-138.700,00	-142.500,00	-168.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-45.807,03	-118.500,00	-93.000,00	-138.700,00	-142.500,00	-168.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.807,03	-118.500,00	-93.000,00	-138.700,00	-142.500,00	-168.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	80.300,00	80.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.414,56	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.414,56	43.000,00	40.300,00	0,00	40.300,00	100.300,00	100.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.984,51	141.500,00	113.300,00	0,00	159.000,00	222.800,00	248.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.984,51	161.500,00	133.300,00	0,00	179.000,00	242.800,00	268.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-44.569,95	-118.500,00	-93.000,00	0,00	-138.700,00	-142.500,00	-168.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	106.628,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.900,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.628,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	31.639,52	0,00	35.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.639,52	0,00	35.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00

Finanzen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teil-Plan 2014

Bereich 20
Produkt/Projekt 061301

Finanzen
Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Vorjahre
Verantwortlich
Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt 061301**Abwicklung der Vorjahre****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teil-Plan 2014

Bereich 32 Ordnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 32,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58
davon Beamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Tariflich Beschäftigte	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.838,23	60.600,00	62.125,18	62.459,10	62.829,86	61.735,48
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.431,82	476.900,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.440,91	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.929,05	36.700,00	18.400,00	9.900,00	14.900,00	9.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.532,95	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	543.172,96	607.600,00	602.425,18	594.259,10	599.629,86	593.535,48
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	657.277,50	651.352,32	683.915,14	671.735,43	672.912,96	684.531,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.397,50	452.100,00	507.400,00	455.500,00	456.500,00	457.500,00
16	Abschreibungen	214.717,22	217.262,00	254.156,98	268.660,44	268.380,92	262.652,82
18	Transferaufwendungen	14.657,91	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.993,56	108.300,00	83.600,00	76.400,00	83.600,00	76.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.471.043,69	1.443.814,32	1.543.872,12	1.487.095,87	1.496.193,88	1.495.884,57
21	= ordentliches Ergebnis	-927.870,73	-836.214,32	-941.446,94	-892.836,77	-896.564,02	-902.349,09
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-927.870,73	-836.214,32	-941.446,94	-892.836,77	-896.564,02	-902.349,09
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.487,56	97.850,47	99.480,27	99.307,27	98.755,07
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.487,56	-97.850,47	-99.480,27	-99.307,27	-98.755,07
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.870,73	-902.701,88	-1.039.297,41	-992.317,04	-995.871,29	-1.001.104,16

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.384,91	476.900,00	488.300,00	0,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.304,36	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.626,97	36.700,00	18.400,00	0,00	9.900,00	14.900,00	9.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.147,31	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.463,55	547.000,00	540.300,00	0,00	531.800,00	536.800,00	531.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	654.824,86	651.352,32	683.915,14	0,00	671.735,43	673.775,83	684.531,75

Teil-Plan 2014

Bereich	32	Ordnungswesen
----------------	-----------	----------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	522.826,27	452.100,00	515.400,00	0,00	455.500,00	456.500,00	457.500,00
15	Transferauszahlungen	14.657,91	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.295,54	108.300,00	83.600,00	0,00	76.400,00	83.600,00	76.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.604,58	1.226.552,32	1.297.715,14	0,00	1.218.435,43	1.228.675,83	1.233.231,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-813.141,03	-679.552,32	-757.415,14	0,00	-686.635,43	-691.875,83	-701.431,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.466,03	39.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.466,03	39.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	79.009,20	286.200,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.678,10	126.300,00	761.100,00	110.000,00	158.800,00	3.800,00	3.800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.687,30	412.500,00	1.361.100,00	460.000,00	508.800,00	123.800,00	3.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-250.221,27	-373.500,00	-1.346.100,00	-460.000,00	-478.800,00	-93.800,00	26.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.063.362,30	-1.053.052,32	-2.103.515,14	-460.000,00	-1.165.435,43	-785.675,83	-675.231,75
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)	-1.063.362,30	-1.053.052,32	-2.103.515,14	-460.000,00	-1.165.435,43	-785.675,83	-675.231,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 32
Produkt/Projekt 012101

Ordnungswesen
Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00	5.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00	5.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.529,54	6.587,45	15.831,62	16.138,30	16.322,14	16.626,01
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,93	22.300,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.018,47	28.887,45	23.031,62	16.138,30	23.522,14	16.626,01
21	= ordentliches Ergebnis	-10.018,47	-13.887,45	-14.531,62	-16.138,30	-18.522,14	-16.626,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.018,47	-13.887,45	-14.531,62	-16.138,30	-18.522,14	-16.626,01
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.032,99	144,96	147,38	147,12	146,30
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.032,99	-144,96	-147,38	-147,12	-146,30
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.018,47	-16.920,44	-14.676,58	-16.285,68	-18.669,26	-16.772,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.520,16	6.587,45	15.831,62	0,00	16.138,30	16.328,74	16.626,01
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.778,77	22.300,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298,93	28.887,45	23.031,62	0,00	16.138,30	23.528,74	16.626,01
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-9.298,93	-13.887,45	-14.531,62	0,00	-16.138,30	-18.528,74	-16.626,01

Teil-Plan 2014

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012101	Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.298,93	-13.887,45	-14.531,62	0,00	-16.138,30	-18.528,74	-16.626,01
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)	-9.298,93	-13.887,45	-14.531,62	0,00	-16.138,30	-18.528,74	-16.626,01

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Fischereiaufsicht, Fundamt, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Ladenöffnungsgesetz, Nachlass- und Teilungssachen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung ruhender Verkehr, Schiedsmann, Sondernutzung, Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.839,60	16.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203,22	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.532,95	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	48.675,77	57.300,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.071,75	66.656,02	60.964,37	62.885,17	63.007,91	64.099,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,84	8.500,00	8.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	Abschreibungen	323,88	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	14.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.205,17	34.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.172,64	124.480,02	107.764,37	107.685,17	107.807,91	108.899,67
21	= ordentliches Ergebnis	-57.496,87	-67.180,02	-50.064,37	-49.985,17	-50.107,91	-51.199,67
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.496,87	-67.180,02	-50.064,37	-49.985,17	-50.107,91	-51.199,67
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.264,41	10.074,97	10.242,78	10.224,97	10.168,11
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.264,41	-10.074,97	-10.242,78	-10.224,97	-10.168,11
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.496,87	-72.444,43	-60.139,34	-60.227,95	-60.332,88	-61.367,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.655,55	16.900,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012201	Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014,56	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.774,75	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.544,86	57.300,00	57.700,00	0,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	58.855,85	66.656,02	60.964,37	0,00	62.885,17	63.083,25	64.099,67
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.393,26	8.500,00	8.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	Transferauszahlungen	14.300,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.929,77	34.600,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.478,88	124.156,02	107.764,37	0,00	107.685,17	107.883,25	108.899,67
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-61.934,02	-66.856,02	-50.064,37	0,00	-49.985,17	-50.183,25	-51.199,67
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.934,02	-66.856,02	-50.064,37	0,00	-49.985,17	-50.183,25	-51.199,67
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)	-61.934,02	-66.856,02	-50.064,37	0,00	-49.985,17	-50.183,25	-51.199,67

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 32 Ordnungswesen
 Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens, Führungszeugnisse, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Kinderausweise, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beglaubigungen

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Beamte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.049,59	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315,26	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	84.364,85	88.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.340,65	107.118,27	80.334,79	83.040,85	82.544,91	83.200,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.445,40	50.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16	Abschreibungen	437,16	437,00	437,10	437,10	437,10	437,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.166,80	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.390,01	161.955,27	125.571,89	128.277,95	127.782,01	128.437,23
21	= ordentliches Ergebnis	-100.025,16	-73.155,27	-58.571,89	-61.277,95	-60.782,01	-61.437,23
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-100.025,16	-73.155,27	-58.571,89	-61.277,95	-60.782,01	-61.437,23
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.025,16	-73.155,27	-58.571,89	-61.277,95	-60.782,01	-61.437,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.960,49	77.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.328,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.288,49	88.800,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	128.933,90	107.118,27	80.334,79	0,00	83.040,85	82.645,88	83.200,13
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.428,12	50.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00

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

Teil-Plan 2014

Bereich 32
Produkt/Projekt 012203

Ordnungswesen
Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.067,40	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.292,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.360,05	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.301,24	93.008,04	101.625,08	101.786,54	107.693,32	107.918,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,46	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	402,60	403,00	745,26	745,26	745,24	439,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,42	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.392,72	100.211,04	109.370,34	109.531,80	115.438,56	115.358,72
21	= ordentliches Ergebnis	-76.032,67	-78.211,04	-87.170,34	-87.331,80	-93.238,56	-93.158,72
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-76.032,67	-78.211,04	-87.170,34	-87.331,80	-93.238,56	-93.158,72
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.191,53	1.135,55	1.154,46	1.152,47	1.146,05
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.191,53	-1.135,55	-1.154,46	-1.152,47	-1.146,05
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.032,67	-79.402,57	-88.305,89	-88.486,26	-94.391,03	-94.304,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.050,40	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.292,65	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.343,05	22.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.920,11	93.008,04	101.625,08	0,00	101.786,54	107.851,12	107.918,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.125,24	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

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

Teil-Plan 2014

Bereich 32
Produkt/Projekt 012204

Ordnungswesen
Kfz-Zulassungsstelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Eintragung von technischen Änderungen in den Kfz-Papieren, Ausstellung von Ersatzführerscheinen, Änderung der Kfz-Papiere bei Anschriftenänderung, Internationale Führerscheine, Umtausch Alt-Führerscheine gegen EU-Führerscheine, Verlängerung von Führerscheinen, Personenbeförderungsscheine für Mietwagen, Taxen, Busse, Umschreibung von Dienstfahrerlaubnissen, Ausnahme von der Gurt- und Helmtragepflicht, Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte, Verpflichtungserklärungen für Besuchsvisa, Anträge auf Wohnberechtigungsscheine

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Beamte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.371,98	73.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	111,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	70.483,58	73.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.031,51	84.597,06	80.334,79	83.041,83	82.544,91	83.201,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.419,59	84.897,06	80.634,79	83.341,83	82.844,91	83.501,12
21	= ordentliches Ergebnis	-15.936,01	-11.797,06	-4.534,79	-7.241,83	-6.744,91	-7.401,12
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.936,01	-11.797,06	-4.534,79	-7.241,83	-6.744,91	-7.401,12
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.936,01	-11.797,06	-4.534,79	-7.241,83	-6.744,91	-7.401,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.104,42	73.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	111,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.216,02	73.100,00	76.100,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.776,56	84.597,06	80.334,79	0,00	83.041,83	82.645,88	83.201,12
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.303,65	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.080,21	84.897,06	80.634,79	0,00	83.341,83	82.945,88	83.501,12

Ordnungswesen
Kfz-Zulassungsstelle

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

Teil-Plan 2014

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe
Verantwortlich
Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.347,84	33.297,00	33.856,24	34.190,14	34.560,86	33.466,48
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.727,78	39.297,00	39.856,24	40.190,14	40.560,86	39.466,48
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.799,83	7.660,22	16.538,59	16.474,10	16.494,31	15.122,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.065,69	78.100,00	102.700,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
16	Abschreibungen	88.314,07	92.387,00	114.095,57	129.724,21	129.536,14	124.497,68
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.867,68	38.400,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.047,27	216.547,22	272.434,16	262.198,31	262.030,45	255.620,54
21	= ordentliches Ergebnis	-210.319,49	-177.250,22	-232.577,92	-222.008,17	-221.469,59	-216.154,06
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-210.319,49	-177.250,22	-232.577,92	-222.008,17	-221.469,59	-216.154,06
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.061,55	217,45	221,07	220,68	219,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.061,55	-217,45	-221,07	-220,68	-219,46
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.319,49	-178.311,77	-232.795,37	-222.229,24	-221.690,27	-216.373,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.419,97	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.783,22	7.660,22	16.538,59	0,00	16.474,10	16.495,62	15.122,86

Teil-Plan 2014

Bereich 32 Ordnungswesen
 Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR 2014 EUR		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.845,75	78.100,00	110.700,00	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.983,70	38.400,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.612,67	124.160,22	166.338,59	0,00	132.474,10	132.495,62	131.122,86
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-152.012,76	-118.160,22	-160.338,59	0,00	-126.474,10	-126.495,62	-125.122,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.974,02	39.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.974,02	39.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.082,47	113.500,00	658.500,00	110.000,00	113.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.082,47	133.500,00	1.258.500,00	460.000,00	463.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-76.108,45	-94.500,00	-1.243.500,00	-460.000,00	-433.500,00	26.500,00	26.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-228.121,21	-212.660,22	-1.403.838,59	-460.000,00	-559.974,10	-99.995,62	-98.622,86
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)	-228.121,21	-212.660,22	-1.403.838,59	-460.000,00	-559.974,10	-99.995,62	-98.622,86

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
012601-005 Anschaffung Digitalfunk	-22,5	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,9	-66,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	66,9
012601-006 Erwerb ELW	-63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,6	-63,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6	67,6
012601-007 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,0	-84,0	-640,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	-76,0	-826,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	110,0	640,0	110,0	110,0	0,0	0,0	102,0	852,0
012601-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,0	-20,0	-600,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-20,0	-970,0

Teil-Plan 2014

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012601	Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich	32
Produkt/Projekt	031504

Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft
Verantwortlich
Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.858,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.858,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,71	11.800,00	15.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	Abschreibungen	1.064,76	1.065,00	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.281,47	12.865,00	16.864,76	7.864,76	7.864,76	7.864,76
21	= ordentliches Ergebnis	-4.422,53	-8.865,00	-12.864,76	-3.864,76	-3.864,76	-3.864,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.422,53	-8.865,00	-12.864,76	-3.864,76	-3.864,76	-3.864,76
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	953,23	2.246,94	2.284,36	2.280,39	2.267,71
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-953,23	-2.246,94	-2.284,36	-2.280,39	-2.267,71
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.422,53	-9.818,23	-15.111,70	-6.149,12	-6.145,15	-6.132,47

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 031504

Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.717,54	-7.800,00	-11.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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)	-2.717,54	-7.800,00	-11.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 32 Ordnungswesen
 Produkt/Projekt 042402 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen, Bedienung der technischen Anlagen, Bade- und Schwimmaufsicht, Entnahme von Wasserproben, Schwimmkurse, Abrechnung der Eintrittsgelder, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
davon Tariflich Beschäftigte	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	533,04	533,00	533,04	533,04	533,04	533,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.977,58	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.510,62	48.533,00	60.533,04	60.533,04	60.533,04	60.533,04
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.538,92	72.676,90	93.589,96	85.045,62	83.410,90	88.487,20
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.472,06	94.400,00	104.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
16	Abschreibungen	58.091,37	58.340,00	60.230,04	60.117,97	60.026,57	59.906,82
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	845,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.947,75	226.416,90	259.220,00	249.563,59	247.837,47	252.794,02
21	= ordentliches Ergebnis	-168.437,13	-177.883,90	-198.686,96	-189.030,55	-187.304,43	-192.260,98
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-168.437,13	-177.883,90	-198.686,96	-189.030,55	-187.304,43	-192.260,98
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.637,14	5.411,98	5.502,12	5.492,55	5.462,01
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.637,14	-5.411,98	-5.502,12	-5.492,55	-5.462,01
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.437,13	-188.521,04	-204.098,94	-194.532,67	-192.796,98	-197.722,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.510,29	48.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.656,98	48.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.231,26	72.676,90	93.589,96	0,00	85.045,62	83.518,84	88.487,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.134,22	94.400,00	104.400,00	0,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00

Teil-Plan 2014

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	042402	Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.602,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.968,22	168.076,90	198.989,96	0,00	189.445,62	187.918,84	192.887,20
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-141.311,24	-120.076,90	-138.989,96	0,00	-129.445,62	-127.918,84	-132.887,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	69.009,20	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106,91	2.800,00	16.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.116,11	69.000,00	16.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-71.116,11	-69.000,00	-16.300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-212.427,35	-189.076,90	-155.289,96	0,00	-129.745,62	-128.218,84	-133.187,20
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)	-212.427,35	-189.076,90	-155.289,96	0,00	-129.745,62	-128.218,84	-133.187,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen, Bedienung der technischen Anlagen, Bade- und Schwimmaufsicht, Entnahme von Wasserproben, Schwimmkurse, Abrechnung der Eintrittsgelder, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
davon Tariflich Beschäftigte	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.957,35	26.770,00	27.735,90	27.735,92	27.735,96	27.735,96
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.425,23	101.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	122.767,05	127.770,00	132.735,90	132.735,92	132.735,96	132.735,96
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.248,75	147.759,90	167.154,89	154.420,00	152.074,58	156.019,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.437,73	183.100,00	193.700,00	193.100,00	194.100,00	195.100,00
16	Abschreibungen	61.225,74	59.337,00	73.009,79	71.996,68	71.996,68	71.996,68
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,08	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.424,30	393.796,90	437.864,68	423.516,68	422.171,26	427.116,60
21	= ordentliches Ergebnis	-295.657,25	-266.026,90	-305.128,78	-290.780,76	-289.435,30	-294.380,64
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-295.657,25	-266.026,90	-305.128,78	-290.780,76	-289.435,30	-294.380,64
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.105,87	8.601,18	8.744,44	8.729,23	8.680,69
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.105,87	-8.601,18	-8.744,44	-8.729,23	-8.680,69
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.657,25	-273.132,77	-313.729,96	-299.525,20	-298.164,53	-303.061,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.065,87	101.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.413,50	101.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 32
Produkt/Projekt 042403

Ordnungswesen
Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	141.648,98	147.759,90	167.154,89	0,00	154.420,00	152.293,71	156.019,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.215,39	183.100,00	193.700,00	0,00	193.100,00	194.100,00	195.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.748,63	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.613,00	334.459,90	364.854,89	0,00	351.520,00	350.393,71	355.119,92
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-267.199,50	-233.459,90	-259.854,89	0,00	-246.520,00	-245.393,71	-250.119,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.771,10	0,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.771,10	200.000,00	86.300,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-76.279,09	-200.000,00	-86.300,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-343.478,59	-433.459,90	-346.154,89	0,00	-246.520,00	-365.393,71	-250.119,92
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)	-343.478,59	-433.459,90	-346.154,89	0,00	-246.520,00	-365.393,71	-250.119,92

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR 2014 TEUR		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR 2016 TEUR 2017 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
042403-003 Fensterfront Hallenbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-20,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	20,0	140,0
042403-004 Sanierung Hallenbad	-10,0	-200,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 32
Produkt/Projekt 055301

Ordnungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Friedhöfe, Mahnmale, Verwaltung der Friedhöfe, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Abrechnung der Pflegeaufwendungen, Benutzung der Friedhofskapellen

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.641,50	130.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	104.424,32	131.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.415,31	65.288,46	67.541,05	68.903,02	68.819,98	69.855,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.318,61	23.100,00	38.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16	Abschreibungen	4.857,64	4.969,00	4.574,46	4.574,46	4.574,43	4.309,98
18	Transferaufwendungen	357,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.949,47	93.757,46	111.115,51	98.977,48	98.894,41	99.665,90
21	= ordentliches Ergebnis	10.474,85	38.042,54	22.684,49	34.822,52	34.905,59	34.134,10
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.474,85	38.042,54	22.684,49	34.822,52	34.905,59	34.134,10
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.240,84	70.017,44	71.183,66	71.059,86	70.664,74
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.240,84	-70.017,44	-71.183,66	-71.059,86	-70.664,74
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.474,85	801,70	-47.332,95	-36.361,14	-36.154,27	-36.530,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.168,50	130.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.951,32	131.800,00	133.800,00	0,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	62.154,82	65.288,46	67.541,05	0,00	68.903,02	68.912,79	69.855,92

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 50,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	64,12	64,34	64,34	64,34	64,34	64,34
davon Beamte	1,42	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
davon Tariflich Beschäftigte	62,70	62,70	62,70	62,70	62,70	62,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.932,22	675.000,00	727.300,00	723.900,00	726.700,00	733.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.887,74	24.868,00	24.541,26	20.774,62	20.774,60	20.774,59
4	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	247.380,45	353.300,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	98.320,46	90.700,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.054,30	80.800,00	82.000,00	60.700,00	41.600,00	38.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	973.575,17	1.225.168,00	1.304.741,26	1.276.274,62	1.259.974,60	1.263.174,59
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.150.246,50	2.561.485,52	2.856.749,36	2.912.063,71	2.981.379,65	2.984.924,89
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.329,26	433.900,00	410.200,00	391.800,00	387.500,00	387.800,00
16	Abschreibungen	162.354,30	185.834,00	196.083,09	188.502,03	185.399,04	184.434,32
18	Transferaufwendungen	613.499,88	813.300,00	936.700,00	927.000,00	928.300,00	928.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.952,94	98.800,00	102.900,00	102.900,00	87.700,00	87.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.433.382,88	4.093.319,52	4.502.632,45	4.522.265,74	4.570.278,69	4.573.159,21
21	= ordentliches Ergebnis	-2.459.807,71	-2.868.151,52	-3.197.891,19	-3.245.991,12	-3.310.304,09	-3.309.984,62
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.459.807,71	-2.868.151,52	-3.197.891,19	-3.245.991,12	-3.310.304,09	-3.309.984,62
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.723,42	85.190,31	86.609,23	86.458,61	85.977,87
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.723,42	-85.190,31	-86.609,23	-86.458,61	-85.977,87
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.459.807,71	-2.941.874,94	-3.283.081,50	-3.332.600,35	-3.396.762,70	-3.395.962,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.988,93	675.000,00	727.300,00	0,00	723.900,00	726.700,00	733.200,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	455,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.687,70	353.300,00	358.100,00	0,00	358.100,00	358.100,00	358.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	94.432,12	90.700,00	112.300,00	0,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.903,07	80.800,00	82.000,00	0,00	60.700,00	41.600,00	38.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.467,32	1.200.300,00	1.280.200,00	0,00	1.255.500,00	1.239.200,00	1.242.400,00

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.141.627,18	2.561.485,52	2.856.749,36	0,00	2.912.063,71	2.983.509,93	2.984.924,89
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	409.610,17	433.900,00	410.200,00	0,00	391.800,00	387.500,00	387.800,00
15	Transferauszahlungen	666.276,71	813.300,00	936.700,00	0,00	927.000,00	928.300,00	928.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.280,58	98.800,00	102.900,00	0,00	102.900,00	87.700,00	87.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.794,64	3.907.485,52	4.306.549,36	0,00	4.333.763,71	4.387.009,93	4.388.724,89
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-2.380.327,32	-2.707.185,52	-3.026.349,36	0,00	-3.078.263,71	-3.147.809,93	-3.146.324,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.372,02	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372,02	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	443.030,18	560.000,00	315.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.359,07	142.300,00	18.600,00	0,00	13.200,00	12.700,00	12.700,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	81.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.576,34	702.300,00	333.600,00	0,00	3.013.200,00	3.012.700,00	12.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-588.204,32	-496.300,00	-333.600,00	0,00	-3.013.200,00	-3.012.700,00	-12.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.968.531,64	-3.203.485,52	-3.359.949,36	0,00	-6.091.463,71	-6.160.509,93	-3.159.024,89
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)	-2.968.531,64	-3.203.485,52	-3.359.949,36	0,00	-6.091.463,71	-6.160.509,93	-3.159.024,89

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,5	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 021101

Soziales
Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Schülerverwaltung einschließlich An- und Abmeldungen sowie Schulwechsel, Datenpflege und -sicherung, Beratungen, Kontaktpflege, soziale Schülerbetreuung, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirksplanung, Sekretariatsarbeiten

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.150,04	13.574,00	6.516,69	5.973,88	5.973,88	5.973,88
6	privatrechtliche Entgelte	37.185,28	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,92	7.100,00	7.100,00	7.100,00	2.500,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.950,24	52.374,00	45.316,69	44.773,88	40.173,88	38.773,88
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.524,58	251.925,78	269.408,81	274.289,26	266.202,27	260.195,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.699,40	205.900,00	161.500,00	161.600,00	161.700,00	161.700,00
16	Abschreibungen	93.111,32	113.946,00	89.198,23	88.846,74	87.392,13	88.251,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.650,04	24.200,00	24.500,00	24.500,00	9.500,00	9.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.985,34	595.971,78	544.607,04	549.236,00	524.794,40	519.646,84
21	= ordentliches Ergebnis	-476.035,10	-543.597,78	-499.290,35	-504.462,12	-484.620,52	-480.872,96
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-476.035,10	-543.597,78	-499.290,35	-504.462,12	-484.620,52	-480.872,96
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.741,02	6.813,29	6.926,77	6.914,73	6.876,28
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.741,02	-6.813,29	-6.926,77	-6.914,73	-6.876,28
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.035,10	-549.338,80	-506.103,64	-511.388,89	-491.535,25	-487.749,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	38.235,28	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,35	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	2.500,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.259,63	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	34.200,00	32.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	217.641,08	251.925,78	269.408,81	0,00	274.289,26	266.569,98	260.195,42

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	021101

Soziales

Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.102,21	205.900,00	161.500,00	0,00	161.600,00	161.700,00	161.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.928,82	24.200,00	24.500,00	0,00	24.500,00	9.500,00	9.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.672,11	482.025,78	455.408,81	0,00	460.389,26	437.769,98	431.395,42
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-385.412,48	-443.225,78	-416.608,81	0,00	-421.589,26	-403.569,98	-398.595,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.373,31	95.000,00	10.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	81.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.560,40	95.000,00	35.700,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-101.560,40	-95.000,00	-35.700,00	0,00	-3.010.000,00	-3.010.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-486.972,88	-538.225,78	-452.308,81	0,00	-3.431.589,26	-3.413.569,98	-408.595,42
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)	-486.972,88	-538.225,78	-452.308,81	0,00	-3.431.589,26	-3.413.569,98	-408.595,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen
Leistung 021101-001 Grundschule Sulingen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.617,52	12.042,00	4.908,04	4.908,04	4.908,04	4.908,04
6	privatrechtliche Entgelte	37.185,28	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,92	7.100,00	7.100,00	7.100,00	2.500,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	49.417,72	50.842,00	43.708,04	43.708,04	39.108,04	37.708,04
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.791,15	231.733,33	239.938,81	243.755,70	235.149,41	229.374,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.482,26	191.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
16	Abschreibungen	86.208,12	106.842,00	82.123,64	82.361,34	81.140,61	82.218,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.542,21	22.600,00	22.900,00	22.900,00	7.900,00	7.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.023,74	552.175,33	495.462,45	499.517,04	474.690,02	469.992,54
21	= ordentliches Ergebnis	-434.606,02	-501.333,33	-451.754,41	-455.809,00	-435.581,98	-432.284,50
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-434.606,02	-501.333,33	-451.754,41	-455.809,00	-435.581,98	-432.284,50
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.741,02	6.813,29	6.926,77	6.914,73	6.876,28
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.741,02	-6.813,29	-6.926,77	-6.914,73	-6.876,28
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.606,02	-507.074,35	-458.567,70	-462.735,77	-442.496,71	-439.160,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	38.235,28	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,35	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	2.500,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.259,63	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	34.200,00	32.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	199.975,92	231.733,33	239.938,81	0,00	243.755,70	235.477,40	229.374,39

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
Leistung	021101-001	Grundschule Sulingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.632,37	191.000,00	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.802,58	22.600,00	22.900,00	0,00	22.900,00	7.900,00	7.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.410,87	445.333,33	413.338,81	0,00	417.155,70	393.877,40	387.774,39
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-349.151,24	-406.533,33	-374.538,81	0,00	-378.355,70	-359.677,40	-354.974,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.054,69	95.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	81.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.241,78	95.000,00	35.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-98.241,78	-95.000,00	-35.000,00	0,00	-3.010.000,00	-3.010.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-447.393,02	-501.533,33	-409.538,81	0,00	-3.388.355,70	-3.369.677,40	-364.974,39
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)	-447.393,02	-501.533,33	-409.538,81	0,00	-3.388.355,70	-3.369.677,40	-364.974,39

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen
Leistung 021101-002 Grundschule Groß Lessen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.532,52	1.532,00	1.608,65	1.065,84	1.065,84	1.065,84
12	= Summe ordentliche Erträge	1.532,52	1.532,00	1.608,65	1.065,84	1.065,84	1.065,84
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.733,43	20.192,45	29.470,00	30.533,56	31.052,86	30.821,03
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,14	14.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
16	Abschreibungen	6.903,20	7.104,00	7.074,59	6.485,40	6.251,52	6.033,27
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.961,60	43.796,45	49.144,59	49.718,96	50.104,38	49.654,30
21	= ordentliches Ergebnis	-41.429,08	-42.264,45	-47.535,94	-48.653,12	-49.038,54	-48.588,46
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.429,08	-42.264,45	-47.535,94	-48.653,12	-49.038,54	-48.588,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.429,08	-42.264,45	-47.535,94	-48.653,12	-49.038,54	-48.588,46

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	17.665,16	20.192,45	29.470,00	0,00	30.533,56	31.092,58	30.821,03
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.469,84	14.900,00	11.000,00	0,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.126,24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.261,24	36.692,45	42.070,00	0,00	43.233,56	43.892,58	43.621,03

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
Leistung	021101-002	Grundschule Groß Lessen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-36.261,24	-36.692,45	-42.070,00	0,00	-43.233,56	-43.892,58	-43.621,03
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.318,62	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318,62	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-3.318,62	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.579,86	-36.692,45	-42.770,00	0,00	-43.233,56	-43.892,58	-43.621,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-39.579,86	-36.692,45	-42.770,00	0,00	-43.233,56	-43.892,58	-43.621,03

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	021701

Soziales Gymnasium

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Miete Unterrichtsräume, Bewirtschaftung, Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	785,67	0,00	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68
12	= Summe ordentliche Erträge	785,67	0,00	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.593,03	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
16	Abschreibungen	5.944,50	0,00	19.108,14	17.551,44	17.551,44	17.551,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.537,53	26.200,00	45.308,14	43.751,44	43.751,44	43.751,44
21	= ordentliches Ergebnis	-30.751,86	-26.200,00	-42.165,46	-40.608,76	-40.608,76	-40.608,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.751,86	-26.200,00	-42.165,46	-40.608,76	-40.608,76	-40.608,76
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.751,86	-26.200,00	-42.165,46	-40.608,76	-40.608,76	-40.608,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 50

Soziales

Produkt/Projekt 021701**Gymnasium****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-25.077,90	-26.200,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 024301

Soziales
Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.289,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	4.049,79	4.010,03	4.135,98	4.163,71	4.163,71	4.163,71
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,08	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.237,48	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.328,35	36.010,03	31.135,98	31.163,71	31.163,71	31.163,71
21	= ordentliches Ergebnis	-25.039,35	-33.710,03	-28.835,98	-28.863,71	-28.863,71	-28.863,71
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.039,35	-33.710,03	-28.835,98	-28.863,71	-28.863,71	-28.863,71
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.776,47	1.860,37	1.891,35	1.888,06	1.877,57
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.776,47	-1.860,37	-1.891,35	-1.888,06	-1.877,57
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.039,35	-35.486,50	-30.696,35	-30.755,06	-30.751,77	-30.741,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.062,83	4.010,03	4.135,98	0,00	4.163,71	4.163,71	4.163,71
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41,08	5.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.237,48	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.341,39	36.010,03	31.135,98	0,00	31.163,71	31.163,71	31.163,71

Teil-Plan 2014

Bereich	50
---------	----

Soziales

Produkt/Projekt 024301

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-25.052,39	-33.710,03	-28.835,98	0,00	-28.863,71	-28.863,71	-28.863,71
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.052,39	-33.710,03	-28.835,98	0,00	-28.863,71	-28.863,71	-28.863,71
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)	-25.052,39	-33.710,03	-28.835,98	0,00	-28.863,71	-28.863,71	-28.863,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 031191

Soziales
Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in anderen Lebenslagen)

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Tariflich Beschäftigte	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.277,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.182,94	121.742,06	165.075,64	193.532,12	219.449,52	219.754,14
18	Transferaufwendungen	1.750,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,03	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.488,97	126.142,06	169.475,64	197.932,12	223.849,52	224.154,14
21	= ordentliches Ergebnis	-116.211,10	-126.042,06	-169.375,64	-197.832,12	-223.749,52	-224.054,14
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-116.211,10	-126.042,06	-169.375,64	-197.832,12	-223.749,52	-224.054,14
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.211,10	-126.042,06	-169.375,64	-197.832,12	-223.749,52	-224.054,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	113.664,03	121.742,06	165.075,64	0,00	193.532,12	219.748,37	219.754,14
15	Transferauszahlungen	1.750,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.710,35	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.124,38	126.142,06	169.475,64	0,00	197.932,12	224.148,37	224.154,14

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	031191

Soziales

Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-119.909,18	-126.042,06	-169.375,64	0,00	-197.832,12	-224.048,37	-224.054,14
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.909,18	-126.042,06	-169.375,64	0,00	-197.832,12	-224.048,37	-224.054,14
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)	-119.909,18	-126.042,06	-169.375,64	0,00	-197.832,12	-224.048,37	-224.054,14

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	031301

Soziales

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.323,13	10.862,53	11.042,02	11.539,13	11.653,43	11.633,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.323,13	10.862,53	11.042,02	11.539,13	11.653,43	11.633,02
21	= ordentliches Ergebnis	-11.323,13	-10.862,53	-11.042,02	-11.539,13	-11.653,43	-11.633,02
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.323,13	-10.862,53	-11.042,02	-11.539,13	-11.653,43	-11.633,02
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.323,13	-10.862,53	-11.042,02	-11.539,13	-11.653,43	-11.633,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	50
---------	----

Soziales

Produkt/Projekt 031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.278,95	-10.862,53	-11.042,02	0,00	-11.539,13	-11.669,52	-11.633,02
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)	-11.278,95	-10.862,53	-11.042,02	0,00	-11.539,13	-11.669,52	-11.633,02

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	031502	Sozialstation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation
Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,32	32.300,00	30.000,00	7.200,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31.361,32	32.300,00	30.000,00	7.200,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.920,87	32.046,01	31.907,15	7.448,25	1.893,02	0,00
18	Transferaufwendungen	12.421,72	15.400,00	16.700,00	15.400,00	16.700,00	16.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.342,59	47.446,01	48.607,15	22.848,25	18.593,02	16.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.981,27	-15.146,01	-18.607,15	-15.648,25	-18.593,02	-16.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.981,27	-15.146,01	-18.607,15	-15.648,25	-18.593,02	-16.700,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	389,96	241,61	245,63	245,20	243,84
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-389,96	-241,61	-245,63	-245,20	-243,84
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.981,27	-15.535,97	-18.848,76	-15.893,88	-18.838,22	-16.943,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	031502	Sozialstation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.346,51	-15.146,01	-18.607,15	0,00	-15.648,25	-16.700,00	-16.700,00
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)	-13.346,51	-15.146,01	-18.607,15	0,00	-15.648,25	-16.700,00	-16.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	034601

Soziales Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz: Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohnungseigentum (Miet- und Lastenzuschuss)

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086,75	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.086,75	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.086,75	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.086,75	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.086,75	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	034601

Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.631,25	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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)	-1.631,25	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 036102

Soziales
Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) und dem SGB VIII (z. B. Vermittlung von Tagesmüttern, Übernahme und Abrechnung der Tagespflegegelder und der Kindergartengebühren), Sprachförderung

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Beamte	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Tariflich Beschäftigte	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.566,40	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.566,40	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.079,06	19.071,49	33.720,08	34.045,94	35.450,27	36.093,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.806,06	22.071,49	36.720,08	37.045,94	38.450,27	39.093,76
21	= ordentliches Ergebnis	8.760,34	12.928,51	-1.320,08	-1.645,94	-3.050,27	-3.693,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.760,34	12.928,51	-1.320,08	-1.645,94	-3.050,27	-3.693,76
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.760,34	12.928,51	-1.320,08	-1.645,94	-3.050,27	-3.693,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.566,40	35.000,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.571,70	35.000,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.999,59	19.071,49	33.720,08	0,00	34.045,94	35.478,94	36.093,76
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	945,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	036102

Soziales

Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.944,59	22.071,49	36.720,08	0,00	37.045,94	38.478,94	39.093,76
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	8.627,11	12.928,51	-1.320,08	0,00	-1.645,94	-3.078,94	-3.693,76
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.627,11	12.928,51	-1.320,08	0,00	-1.645,94	-3.078,94	-3.693,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	8.627,11	12.928,51	-1.320,08	0,00	-1.645,94	-3.078,94	-3.693,76

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 036321

Soziales
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Familien- und Kinderservicebüro, Elternbriefe

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 50

Soziales

Produkt/Projekt 036321**Förderung der Erziehung in der Familie****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 036501

Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Kindergärten, Kinderhort: Feststellung und Festsetzung der Gebühren, Kindergartenbedarfsplanung und Überwachung der Belegung, Information und Beratung von Bürgern in Kindertagesstättenangelegenheiten, Statistik und Datenerhebung, Bezuschussung von Kindergärten Dritter, Mittagsverpflegung

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	48,89	49,11	49,11	49,11	49,11	49,11
davon Beamte	0,74	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Tariflich Beschäftigte	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.643,22	672.700,00	725.000,00	721.600,00	724.400,00	730.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.155,12	11.140,00	12.706,54	9.482,80	9.482,80	9.482,79
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	247.365,25	353.200,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	59.036,20	56.500,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,99	6.400,00	9.500,00	11.000,00	3.700,00	1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	854.448,78	1.099.940,00	1.183.306,54	1.178.182,80	1.173.682,80	1.178.282,79
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.636.283,53	2.009.784,48	2.220.091,94	2.264.896,52	2.320.102,95	2.330.800,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.547,04	158.800,00	190.500,00	171.500,00	166.600,00	166.900,00
16	Abschreibungen	48.592,69	58.824,00	73.668,50	69.016,87	68.014,89	66.870,08
18	Transferaufwendungen	599.328,16	796.100,00	918.200,00	909.800,00	909.800,00	909.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.191,31	39.100,00	42.900,00	42.900,00	42.700,00	42.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.480.942,73	3.062.608,48	3.445.360,44	3.458.113,39	3.507.217,84	3.517.071,04
21	= ordentliches Ergebnis	-1.626.493,95	-1.962.668,48	-2.262.053,90	-2.279.930,59	-2.333.535,04	-2.338.788,25
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.626.493,95	-1.962.668,48	-2.262.053,90	-2.279.930,59	-2.333.535,04	-2.338.788,25
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.918,32	42.208,58	42.911,61	42.836,98	42.598,79
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.918,32	-42.208,58	-42.911,61	-42.836,98	-42.598,79
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.626.493,95	-1.992.586,80	-2.304.262,48	-2.322.842,20	-2.376.372,02	-2.381.387,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.699,93	672.700,00	725.000,00	0,00	721.600,00	724.400,00	730.900,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.672,50	353.200,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 036501

Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	54.017,50	56.500,00	78.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,99	6.400,00	9.500,00	0,00	11.000,00	3.700,00	1.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.638,92	1.088.800,00	1.170.600,00	0,00	1.168.700,00	1.164.200,00	1.168.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.629.796,50	2.009.784,48	2.220.091,94	0,00	2.264.896,52	2.323.247,69	2.330.800,96
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.389,09	158.800,00	190.500,00	0,00	171.500,00	166.600,00	166.900,00
15	Transferauszahlungen	652.104,99	796.100,00	918.200,00	0,00	909.800,00	909.800,00	909.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.085,09	39.100,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.700,00	42.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.375,67	3.003.784,48	3.371.691,94	0,00	3.389.096,52	3.442.347,69	3.450.200,96
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.654.736,75	-1.914.984,48	-2.201.091,94	0,00	-2.220.396,52	-2.278.147,69	-2.281.400,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.372,02	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372,02	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	443.030,18	560.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.485,76	47.300,00	7.900,00	0,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.515,94	607.300,00	297.900,00	0,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-486.143,92	-401.300,00	-297.900,00	0,00	-3.200,00	-2.700,00	-2.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.140.880,67	-2.316.284,48	-2.498.991,94	0,00	-2.223.596,52	-2.280.847,69	-2.284.100,96
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)	-2.140.880,67	-2.316.284,48	-2.498.991,94	0,00	-2.223.596,52	-2.280.847,69	-2.284.100,96

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-012 Kinderkrippe Holunderweg	-459,2	90,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-539,0	-541,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,8	574,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	55,1	57,1
036501-020 Kinderkrippe Edenstraße	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-354,8	-354,8

Teil-Plan 2014

Bereich 50

Soziales

Produkt/Projekt 036501**Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,0	449,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	20,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6,2	-3,1	-1,0	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	6,2	3,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-001 Kindertagesstätte Promenadenweg

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.876,03	157.400,00	173.900,00	174.900,00	176.900,00	178.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.637,12	5.107,00	5.579,94	2.356,14	2.356,14	2.356,14
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.676,50	116.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	17.340,70	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,99	5.200,00	9.500,00	11.000,00	3.700,00	1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	297.779,34	302.707,00	343.979,94	343.256,14	337.956,14	338.056,14
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	640.657,46	642.308,47	707.338,85	719.249,67	741.281,78	742.067,61
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.039,22	42.700,00	50.800,00	47.800,00	46.300,00	46.300,00
16	Abschreibungen	19.560,18	18.817,00	21.090,46	17.437,30	17.141,88	16.915,93
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,10	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	722.453,96	710.525,47	785.929,31	791.186,97	811.423,66	811.983,54
21	= ordentliches Ergebnis	-424.674,62	-407.818,47	-441.949,37	-447.930,83	-473.467,52	-473.927,40
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-424.674,62	-407.818,47	-441.949,37	-447.930,83	-473.467,52	-473.927,40
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.918,32	42.208,58	42.911,61	42.836,98	42.598,79
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.918,32	-42.208,58	-42.911,61	-42.836,98	-42.598,79
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.674,62	-437.736,79	-484.157,95	-490.842,44	-516.304,50	-516.526,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.783,88	157.400,00	173.900,00	0,00	174.900,00	176.900,00	178.900,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.228,00	116.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.976,80	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,99	5.200,00	9.500,00	0,00	11.000,00	3.700,00	1.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.237,67	297.600,00	338.400,00	0,00	340.900,00	335.600,00	335.700,00

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-001	Kindertagesstätte Promenadenweg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	638.030,42	642.308,47	707.338,85	0,00	719.249,67	742.310,89	742.067,61
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.918,20	42.700,00	50.800,00	0,00	47.800,00	46.300,00	46.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.233,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.181,62	691.708,47	764.838,85	0,00	773.749,67	795.310,89	795.067,61
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-459.943,95	-394.108,47	-426.438,85	0,00	-432.849,67	-459.710,89	-459.367,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.349,25	1.200,00	4.400,00	0,00	1.200,00	700,00	700,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349,25	1.200,00	204.400,00	0,00	1.200,00	700,00	700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-6.977,23	-1.200,00	-204.400,00	0,00	-1.200,00	-700,00	-700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-466.921,18	-395.308,47	-630.838,85	0,00	-434.049,67	-460.410,89	-460.067,61
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)	-466.921,18	-395.308,47	-630.838,85	0,00	-434.049,67	-460.410,89	-460.067,61

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-002 Kindergarten Klein Lessen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.436,85	105.900,00	112.900,00	115.000,00	112.200,00	113.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.852,50	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	122.289,35	141.300,00	162.900,00	165.000,00	162.200,00	163.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	198.935,71	233.273,08	315.952,31	323.409,08	334.791,90	337.707,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269,67	17.200,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	3.314,64	3.233,00	7.250,09	7.155,30	6.927,69	6.684,70
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.792,96	258.206,08	346.302,40	350.064,38	361.219,59	363.892,09
21	= ordentliches Ergebnis	-99.503,61	-116.906,08	-183.402,40	-185.064,38	-199.019,59	-200.692,09
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-99.503,61	-116.906,08	-183.402,40	-185.064,38	-199.019,59	-200.692,09
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.503,61	-116.906,08	-183.402,40	-185.064,38	-199.019,59	-200.692,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.580,92	105.900,00	112.900,00	0,00	115.000,00	112.200,00	113.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.208,85	35.400,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.789,77	141.300,00	162.900,00	0,00	165.000,00	162.200,00	163.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	198.180,68	233.273,08	315.952,31	0,00	323.409,08	335.236,70	337.707,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.801,57	17.200,00	18.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.938,71	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-002	Kindergarten Klein Lessen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.920,96	254.973,08	339.052,31	0,00	342.909,08	354.736,70	357.207,39
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-82.131,19	-113.673,08	-176.152,31	0,00	-177.909,08	-192.536,70	-194.007,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.214,75	21.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,75	171.000,00	91.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.214,75	-171.000,00	-91.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-84.345,94	-284.673,08	-267.152,31	0,00	-178.909,08	-193.536,70	-195.007,39
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)	-84.345,94	-284.673,08	-267.152,31	0,00	-178.909,08	-193.536,70	-195.007,39

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-003 Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.929,20	45.500,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,80	98,00	97,80	97,80	97,80	97,79
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.465,75	40.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	80.492,75	85.598,00	88.897,80	88.897,80	89.397,80	89.897,79
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.572,01	211.180,60	207.589,98	208.297,37	206.510,78	207.460,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,84	13.500,00	14.200,00	14.300,00	11.900,00	12.000,00
16	Abschreibungen	6.852,36	6.772,00	6.926,64	6.793,32	6.474,69	6.283,86
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,84	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.081,05	234.452,60	230.716,62	231.390,69	226.885,47	227.744,15
21	= ordentliches Ergebnis	-130.588,30	-148.854,60	-141.818,82	-142.492,89	-137.487,67	-137.846,36
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-130.588,30	-148.854,60	-141.818,82	-142.492,89	-137.487,67	-137.846,36
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.588,30	-148.854,60	-141.818,82	-142.492,89	-137.487,67	-137.846,36

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.952,84	45.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.291,45	40.000,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.244,29	85.500,00	88.800,00	0,00	88.800,00	89.300,00	89.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	191.840,01	211.180,60	207.589,98	0,00	208.297,37	206.790,37	207.460,29
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.672,24	13.500,00	14.200,00	0,00	14.300,00	11.900,00	12.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-003	Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,44	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.112,69	227.680,60	223.789,98	0,00	224.597,37	220.690,37	221.460,29
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-122.868,40	-142.180,60	-134.989,98	0,00	-135.797,37	-131.390,37	-131.660,29
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.822,67	-142.180,60	-134.989,98	0,00	-135.797,37	-131.390,37	-131.660,29
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)	-123.822,67	-142.180,60	-134.989,98	0,00	-135.797,37	-131.390,37	-131.660,29

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-004 Kindergarten Holunderweg

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.123,09	191.100,00	186.700,00	186.700,00	187.300,00	188.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,20	1.420,00	1.420,20	1.420,26	1.420,26	1.420,26
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.871,00	55.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	240.414,29	247.520,00	247.820,20	247.820,26	248.420,26	249.420,26
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	433.446,09	417.962,12	470.162,68	476.784,35	483.038,52	479.508,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.014,99	27.700,00	39.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	Abschreibungen	9.534,71	9.834,00	10.710,47	10.083,60	10.000,41	9.781,26
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.249,59	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.245,38	474.796,12	539.673,15	534.667,95	540.838,93	537.090,10
21	= ordentliches Ergebnis	-253.831,09	-227.276,12	-291.852,95	-286.847,69	-292.418,67	-287.669,84
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-253.831,09	-227.276,12	-291.852,95	-286.847,69	-292.418,67	-287.669,84
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.831,09	-227.276,12	-291.852,95	-286.847,69	-292.418,67	-287.669,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.660,98	191.100,00	186.700,00	0,00	186.700,00	187.300,00	188.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.153,20	55.000,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.814,18	246.100,00	246.400,00	0,00	246.400,00	247.000,00	248.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	431.633,33	417.962,12	470.162,68	0,00	476.784,35	483.702,61	479.508,84
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.629,64	27.700,00	39.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-004	Kindergarten Holunderweg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.753,03	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.016,00	464.962,12	528.962,68	0,00	524.584,35	531.502,61	527.308,84
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-236.201,82	-218.862,12	-282.562,68	0,00	-278.184,35	-284.502,61	-279.308,84
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.429,08	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429,08	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-11.429,08	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-247.630,90	-220.362,12	-283.562,68	0,00	-278.684,35	-285.002,61	-279.808,84
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)	-247.630,90	-220.362,12	-283.562,68	0,00	-278.684,35	-285.002,61	-279.808,84

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-005 Kinderhort

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.438,05	20.100,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.459,50	24.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.897,55	44.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.062,12	142.159,80	143.875,13	145.514,36	152.061,52	153.993,20
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008,05	5.400,00	5.200,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	916,08	1.221,00	1.457,16	1.213,64	1.036,56	670,73
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,69	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.150,94	150.080,80	152.032,29	151.728,00	156.798,08	158.363,93
21	= ordentliches Ergebnis	-105.253,39	-105.580,80	-115.032,29	-114.228,00	-118.798,08	-120.363,93
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-105.253,39	-105.580,80	-115.032,29	-114.228,00	-118.798,08	-120.363,93
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.253,39	-105.580,80	-115.032,29	-114.228,00	-118.798,08	-120.363,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700,60	20.100,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.751,00	24.400,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.451,60	44.500,00	37.000,00	0,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	123.614,82	142.159,80	143.875,13	0,00	145.514,36	152.258,29	153.993,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.148,09	5.400,00	5.200,00	0,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.070,34	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-006	Sprachförderung in Kindergärten

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	29.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.642,15	1.617,95	1.613,40	1.576,42	1.576,42	1.576,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.642,15	3.617,95	8.613,40	8.576,42	8.576,42	8.576,42
21	= ordentliches Ergebnis	-1.642,15	25.382,05	-1.613,40	-1.576,42	-1.576,42	-1.576,42
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.642,15	25.382,05	-1.613,40	-1.576,42	-1.576,42	-1.576,42
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.642,15	25.382,05	-1.613,40	-1.576,42	-1.576,42	-1.576,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,71	27.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,71	29.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.647,42	1.617,95	1.613,40	0,00	1.576,42	1.576,42	1.576,42
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647,42	3.617,95	8.613,40	0,00	8.576,42	8.576,42	8.576,42
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-466,71	25.382,05	-1.613,40	0,00	-1.576,42	-1.576,42	-1.576,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-006	Sprachförderung in Kindergärten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-466,71	25.382,05	-1.613,40	0,00	-1.576,42	-1.576,42	-1.576,42
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)	-466,71	25.382,05	-1.613,40	0,00	-1.576,42	-1.576,42	-1.576,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-007 Kindergarten Edenstraße

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920,00	34.400,00	38.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.920,00	34.400,00	38.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.642,15	1.617,95	1.613,40	1.576,42	1.576,42	1.576,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,55	9.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	8.279,64	8.280,00	8.279,64	8.279,64	8.279,64	8.279,64
18	Transferaufwendungen	312.672,00	339.400,00	348.700,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.936,34	359.197,95	360.493,04	352.056,06	352.056,06	352.056,06
21	= ordentliches Ergebnis	-297.016,34	-324.797,95	-321.793,04	-321.756,06	-321.756,06	-321.756,06
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-297.016,34	-324.797,95	-321.793,04	-321.756,06	-321.756,06	-321.756,06
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.016,34	-324.797,95	-321.793,04	-321.756,06	-321.756,06	-321.756,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920,00	34.400,00	38.700,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.920,00	34.400,00	38.700,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.647,42	1.617,95	1.613,40	0,00	1.576,42	1.576,42	1.576,42
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.202,55	9.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Transferauszahlungen	307.805,22	339.400,00	348.700,00	0,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.655,19	350.917,95	352.213,40	0,00	343.776,42	343.776,42	343.776,42

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-007	Kindergarten Edenstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-283.735,19	-316.517,95	-313.513,40	0,00	-313.476,42	-313.476,42	-313.476,42
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-283.735,19	-316.517,95	-313.513,40	0,00	-313.476,42	-313.476,42	-313.476,42
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)	-283.735,19	-316.517,95	-313.513,40	0,00	-313.476,42	-313.476,42	-313.476,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-008	Kindergarten Lebenshilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.920,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.642,15	1.617,95	1.613,40	1.576,42	1.576,42	1.576,42
18	Transferaufwendungen	123.955,46	186.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.597,61	188.317,95	255.313,40	255.276,42	255.276,42	255.276,42
21	= ordentliches Ergebnis	-117.677,61	-179.617,95	-246.613,40	-246.576,42	-246.576,42	-246.576,42
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-117.677,61	-179.617,95	-246.613,40	-246.576,42	-246.576,42	-246.576,42
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.677,61	-179.617,95	-246.613,40	-246.576,42	-246.576,42	-246.576,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-008	Kindergarten Lebenshilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-179.680,32	-179.617,95	-246.613,40	0,00	-246.576,42	-246.576,42	-246.576,42
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)	-179.680,32	-179.617,95	-246.613,40	0,00	-246.576,42	-246.576,42	-246.576,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-009 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	41.695,50	37.500,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.695,50	37.500,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.884,52	45.671,34	73.031,40	82.320,25	82.972,32	82.809,66
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.908,72	29.800,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	582,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.375,39	76.771,34	123.931,40	133.220,25	133.872,32	133.709,66
21	= ordentliches Ergebnis	-24.679,89	-39.271,34	-64.831,40	-74.120,25	-74.772,32	-74.609,66
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.679,89	-39.271,34	-64.831,40	-74.120,25	-74.772,32	-74.609,66
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.679,89	-39.271,34	-64.831,40	-74.120,25	-74.772,32	-74.609,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	44.040,70	37.500,00	59.100,00	0,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.040,70	37.500,00	59.100,00	0,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.754,61	45.671,34	73.031,40	0,00	82.320,25	83.079,35	82.809,66
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.817,80	29.800,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489,57	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.061,98	76.771,34	123.931,40	0,00	133.220,25	133.979,35	133.709,66

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	036501

Soziales

Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung	036501-009	Mittagsverpflegung Kindertagesstätte
-----------------	-------------------	---

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-22.021,28	-39.271,34	-64.831,40	0,00	-74.120,25	-74.879,35	-74.609,66
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.021,28	-39.271,34	-64.831,40	0,00	-74.120,25	-74.879,35	-74.609,66
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)	-22.021,28	-39.271,34	-64.831,40	0,00	-74.120,25	-74.879,35	-74.609,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-010	Krippen Lebenshilfe

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.617,95	1.613,40	1.576,42	1.576,02	1.576,02
18	Transferaufwendungen	162.700,70	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.700,70	221.617,95	241.613,40	241.576,42	241.576,02	241.576,02
21	= ordentliches Ergebnis	-162.700,70	-221.617,95	-241.613,40	-241.576,42	-241.576,02	-241.576,02
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-162.700,70	-221.617,95	-241.613,40	-241.576,42	-241.576,02	-241.576,02
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.700,70	-221.617,95	-241.613,40	-241.576,42	-241.576,02	-241.576,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-010	Krippen Lebenshilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-158.346,87	-221.617,95	-241.613,40	0,00	-241.576,42	-241.576,02	-241.576,02
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)	-158.346,87	-221.617,95	-241.613,40	0,00	-241.576,42	-241.576,02	-241.576,02

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-011	Ferienbetreuung

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	804,14	1.500,00	6.707,87	6.840,40	6.972,92	7.105,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.003,14	1.500,00	6.707,87	6.840,40	6.972,92	7.105,44
21	= ordentliches Ergebnis	36,86	-1.500,00	-6.707,87	-6.840,40	-6.972,92	-7.105,44
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	36,86	-1.500,00	-6.707,87	-6.840,40	-6.972,92	-7.105,44
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36,86	-1.500,00	-6.707,87	-6.840,40	-6.972,92	-7.105,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-011	Ferienbetreuung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	41,44	-1.500,00	-6.707,87	0,00	-6.840,40	-6.972,92	-7.105,44
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)	41,44	-1.500,00	-6.707,87	0,00	-6.840,40	-6.972,92	-7.105,44

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-012 Kinderkrippe Holunderweg

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	6,89	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
davon Beamte	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.800,00	128.600,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.515,00	4.330,60	4.330,60	4.330,60	4.330,60
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	82.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	168.715,00	187.930,60	189.330,60	191.330,60	193.330,60
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.995,03	309.257,27	288.980,12	296.175,36	306.167,93	313.843,25
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	12.600,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00
16	Abschreibungen	135,08	10.667,00	11.885,28	11.985,31	12.085,26	12.185,26
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.963,11	333.524,27	312.165,40	319.660,67	329.853,19	337.828,51
21	= ordentliches Ergebnis	-8.963,11	-164.809,27	-124.234,80	-130.330,07	-138.522,59	-144.497,91
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.963,11	-164.809,27	-124.234,80	-130.330,07	-138.522,59	-144.497,91
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.963,11	-164.809,27	-124.234,80	-130.330,07	-138.522,59	-144.497,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.800,00	128.600,00	0,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	82.400,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.200,00	183.600,00	0,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.000,81	309.257,27	288.980,12	0,00	296.175,36	306.591,28	313.843,25
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.600,00	10.700,00	0,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-012	Kinderkrippe Holunderweg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,81	322.857,27	300.280,12	0,00	307.675,36	318.191,28	325.643,25
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-8.000,81	-158.657,27	-116.680,12	0,00	-122.675,36	-131.191,28	-136.643,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	443.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.209,45	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.239,63	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-459.239,63	90.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-467.240,44	-68.157,27	-117.180,12	0,00	-123.175,36	-131.691,28	-137.143,25
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)	-467.240,44	-68.157,27	-117.180,12	0,00	-123.175,36	-131.691,28	-137.143,25

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-020	Kinderkrippe Edenstraße

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
16	Ordentliche Aufwendungen						
	Abschreibungen	0,00	0,00	6.068,76	6.068,76	6.068,76	6.068,70
18	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	81.868,76	81.868,76	81.868,76	81.868,70
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000,00	-80.590,76	-80.590,76	-80.590,76	-80.590,70
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-50.000,00	-80.590,76	-80.590,76	-80.590,76	-80.590,70
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000,00	-80.590,76	-80.590,76	-80.590,76	-80.590,70

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0,00	50.000,00	75.800,00	0,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	75.800,00	0,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-75.800,00	0,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-365.000,00	-75.800,00	0,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 036601

Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Jugendzentrum: Bereitstellung pädagogischer Gruppenangebote, Organisation von Veranstaltungen (z. B. Ferienspiele), offene pädagogische Gruppenarbeit, Präventions- und Integrationsarbeit;
Spielplätze: Bau und Unterhaltung der Spielplätze

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.796,91	154,00	2.175,35	2.175,26	2.175,24	2.175,24
6 privatrechtliche Entgelte		2.098,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge		3.895,89	2.654,00	4.675,35	4.675,26	4.675,24	4.675,24
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		116.882,60	112.043,14	121.367,74	122.148,78	122.464,48	122.283,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.721,71	35.500,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
16 Abschreibungen		14.705,79	13.064,00	14.108,22	13.086,98	12.440,58	11.761,38
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.231,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		171.541,43	162.207,14	166.575,96	166.835,76	167.005,06	166.145,26
21 = ordentliches Ergebnis		-167.645,54	-159.553,14	-161.900,61	-162.160,50	-162.329,82	-161.470,02
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-167.645,54	-159.553,14	-161.900,61	-162.160,50	-162.329,82	-161.470,02
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.897,65	34.066,46	34.633,87	34.573,64	34.381,39
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-35.897,65	-34.066,46	-34.633,87	-34.573,64	-34.381,39
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.645,54	-195.450,79	-195.967,07	-196.794,37	-196.903,46	-195.851,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.174,04	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174,04	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	116.396,08	112.043,14	121.367,74	0,00	122.148,78	122.631,72	122.283,88

Teil-Plan 2014

Bereich	50
Produkt/Projekt	036601

Soziales

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.054,89	35.500,00	29.500,00	0,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.232,09	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.683,06	149.143,14	152.467,74	0,00	153.748,78	154.731,72	154.383,88
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-152.509,02	-146.643,14	-149.967,74	0,00	-151.248,78	-152.231,72	-151.883,88
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.009,02	-146.643,14	-149.967,74	0,00	-151.248,78	-152.231,72	-151.883,88
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)	-153.009,02	-146.643,14	-149.967,74	0,00	-151.248,78	-152.231,72	-151.883,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014**Bereich 60 Bauverwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 60,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	17,76	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80
davon Beamte	1,42	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
davon Tariflich Beschäftigte	16,34	16,34	16,34	16,34	16,34	16,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	827.335,59	765.922,00	823.889,49	789.762,38	780.043,69	767.846,47
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.318,23	43.800,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.236,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.068,40	40.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	921.958,39	851.022,00	919.289,49	885.162,38	875.443,69	863.246,47
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	723.352,81	829.819,56	862.898,38	874.164,54	872.896,64	875.645,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.673,52	844.400,00	818.300,00	726.500,00	731.500,00	726.500,00
16	Abschreibungen	1.415.434,05	1.375.592,00	1.347.235,81	1.299.269,87	1.261.660,57	1.219.288,78
18	Transferaufwendungen	17.792,13	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.436,80	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.086.689,31	3.084.311,56	3.062.934,19	2.934.434,41	2.900.557,21	2.855.934,40
21	= ordentliches Ergebnis	-2.164.730,92	-2.233.289,56	-2.143.644,70	-2.049.272,03	-2.025.113,52	-1.992.687,93
22	+ außerordentliche Erträge	19.499,59	187.200,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	19.499,59	187.200,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.145.231,33	-2.046.089,56	-2.141.144,70	-2.047.272,03	-2.025.113,52	-1.992.687,93
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.026,11	585.290,74	595.039,39	594.004,52	590.701,62
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.282,74	310.101,41	315.266,48	314.718,19	312.968,22
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.743,37	275.189,33	279.772,91	279.286,33	277.733,40
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.145.231,33	-1.830.346,19	-1.865.955,37	-1.767.499,12	-1.745.827,19	-1.714.954,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.475,89	43.800,00	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.195,69	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.865,13	40.800,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.036,36	85.100,00	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00

Teil-Plan 2014

Bereich	60	Bauverwaltung
----------------	-----------	----------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	721.153,99	829.819,56	862.898,38	0,00	874.164,54	873.909,38	875.645,62
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	921.355,11	844.400,00	818.300,00	0,00	726.500,00	731.500,00	726.500,00
15	Transferauszahlungen	17.792,13	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.006,85	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.308,08	1.708.719,56	1.715.698,38	0,00	1.635.164,54	1.639.909,38	1.636.645,62
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.568.271,72	-1.623.619,56	-1.620.298,38	0,00	-1.539.764,54	-1.544.509,38	-1.541.245,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.547,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	131.465,24	159.000,00	151.000,00	0,00	114.000,00	61.000,00	61.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	157.326,03	174.500,00	198.500,00	0,00	86.000,00	30.000,00	30.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.338,27	333.500,00	349.500,00	0,00	270.000,00	91.000,00	91.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.261,51	140.000,00	210.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	180.000,00
26	Baumaßnahmen	310.562,18	445.000,00	85.000,00	360.000,00	455.000,00	5.000,00	75.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.725,98	6.500,00	96.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.549,67	618.000,00	391.000,00	360.000,00	811.000,00	361.000,00	301.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-159.211,40	-284.500,00	-41.500,00	-360.000,00	-541.000,00	-270.000,00	-210.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.727.483,12	-1.908.119,56	-1.661.798,38	-360.000,00	-2.080.764,54	-1.814.509,38	-1.751.245,62
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)	-1.727.483,12	-1.908.119,56	-1.661.798,38	-360.000,00	-2.080.764,54	-1.814.509,38	-1.751.245,62

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-52,2	-10,0	0,0	-360,0	-290,0	0,0	0,0	-166,8	-456,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4,5	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	22,7	92,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,8	10,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	189,6	549,6
055101 Park- und öffentliche Grünflächen	-10,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-23,6	-35,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	23,6	35,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2014

Bereich	60	Bauverwaltung
----------------	-----------	----------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bebautes und unbebautes Grundvermögen (ohne Liegenschaftsverwaltung), Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Kalkulation, Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen, Straßenausbaubeiträgen, Planung, Realisation und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise), Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen städtischer Gebäude, Entwicklung von Energiesparkonzepten, Energiesparmaßnahmen, Erschließungsverträge

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
davon Beamte	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
davon Tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.931,16	7.932,00	7.304,07	7.211,58	7.211,58	7.211,59
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.223,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	33.259,74	25.932,00	25.304,07	25.211,58	25.211,58	25.211,59
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.057,99	122.545,90	108.067,06	108.264,99	106.698,19	109.148,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.032,86	26.900,00	32.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	Abschreibungen	63.227,16	67.227,00	65.492,84	65.147,54	65.147,65	56.343,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.461,84	220.672,90	209.759,90	197.812,53	196.245,84	189.891,78
21	= ordentliches Ergebnis	-205.202,10	-194.740,90	-184.455,83	-172.600,95	-171.034,26	-164.680,19
22	+ außerordentliche Erträge	18.699,59	187.200,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	18.699,59	187.200,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-186.502,51	-7.540,90	-181.955,83	-170.600,95	-171.034,26	-164.680,19
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.820,33	9.156,87	9.309,39	9.293,20	9.241,52
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.820,33	-9.156,87	-9.309,39	-9.293,20	-9.241,52
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.502,51	-34.361,23	-191.112,70	-179.910,34	-180.327,46	-173.921,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.135,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.828,54	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	60
Produkt/Projekt	011105

Bauverwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.463,19	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	119.019,51	122.545,90	108.067,06	0,00	108.264,99	106.785,10	109.148,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.028,17	26.900,00	32.200,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.214,01	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.261,69	153.445,90	144.267,06	0,00	132.664,99	131.185,10	133.548,50
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-153.798,50	-135.445,90	-126.267,06	0,00	-114.664,99	-113.185,10	-115.548,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	156.526,03	174.500,00	198.500,00	0,00	86.000,00	30.000,00	30.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.526,03	174.500,00	198.500,00	0,00	86.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.261,51	110.000,00	210.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	180.000,00
26	Baumaßnahmen	24.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.063,74	136.500,00	210.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	180.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	49.462,29	38.000,00	-11.500,00	0,00	-224.000,00	-280.000,00	-150.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.336,21	-97.445,90	-137.767,06	0,00	-338.664,99	-393.185,10	-265.548,50
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)	-104.336,21	-97.445,90	-137.767,06	0,00	-338.664,99	-393.185,10	-265.548,50

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 042401

Bauverwaltung
Sportstätten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sportplätze, Unterhaltung Sportpark, Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten, Zahlung von Pflegekostenpauschalen an Sportvereine zur Unterhaltung der Anlagen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
davon Tariflich Beschäftigte	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.533,64	24.534,00	54.343,86	36.559,75	36.559,74	36.559,69
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.390,56	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.924,20	45.034,00	80.043,86	62.259,75	62.259,74	62.259,69
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.214,58	76.684,02	90.262,50	91.856,47	90.443,95	89.763,06
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.841,74	105.400,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
16	Abschreibungen	123.082,29	122.135,00	104.622,06	83.713,18	83.148,40	83.248,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	307,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.445,64	304.419,02	305.784,56	286.469,65	284.492,35	283.911,46
21	= ordentliches Ergebnis	-291.521,44	-259.385,02	-225.740,70	-224.209,90	-222.232,61	-221.651,77
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-291.521,44	-259.385,02	-225.740,70	-224.209,90	-222.232,61	-221.651,77
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.733,64	5.629,42	5.723,19	5.713,23	5.681,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.733,64	-5.629,42	-5.723,19	-5.713,23	-5.681,46
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.521,44	-264.118,66	-231.370,12	-229.933,09	-227.945,84	-227.333,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.228,99	7.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433,00	13.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,99	20.500,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.885,04	76.684,02	90.262,50	0,00	91.856,47	90.556,12	89.763,06

Teil-Plan 2014

Bereich	60
Produkt/Projekt	042401

Bauverwaltung
Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.395,18	105.400,00	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,03	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.407,25	182.284,02	201.162,50	0,00	202.756,47	201.456,12	200.663,06
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-190.745,26	-161.784,02	-175.462,50	0,00	-177.056,47	-175.756,12	-174.963,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	40.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.500,00	40.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-130.500,00	-40.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-190.745,26	-292.284,02	-215.962,50	0,00	-177.556,47	-176.256,12	-175.463,06
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)	-190.745,26	-292.284,02	-215.962,50	0,00	-177.556,47	-176.256,12	-175.463,06

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	052201	Wohnbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Verantwortlich
Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.814,73	25.099,81	10.763,72	10.763,73	10.763,72	10.763,72
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.814,73	25.099,81	10.763,72	10.763,73	10.763,72	10.763,72
21	= ordentliches Ergebnis	-17.814,73	-25.099,81	-10.763,72	-10.763,73	-10.763,72	-10.763,72
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.814,73	-25.099,81	-10.763,72	-10.763,73	-10.763,72	-10.763,72
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.814,73	-25.099,81	-10.763,72	-10.763,73	-10.763,72	-10.763,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	052201	Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.872,06	-25.099,81	-10.763,72	0,00	-10.763,73	-10.763,72	-10.763,72
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)	-17.872,06	-25.099,81	-10.763,72	0,00	-10.763,73	-10.763,72	-10.763,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Oberflächenentwässerung, Bau und Unterhaltung der Regenwasserkanalisation, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsmulden und Rigolen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Beamte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.832,29	14.767,00	80.631,52	80.556,31	80.763,20	80.910,22
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.672,29	15.567,00	81.431,52	81.356,31	81.563,20	81.710,22
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.360,52	8.049,23	26.536,70	26.436,50	26.453,03	26.436,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.514,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	83.049,47	84.033,00	87.975,32	91.867,52	93.058,64	93.125,79
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.570,21	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.494,96	142.482,23	164.912,02	168.704,02	169.911,67	169.962,30
21	= ordentliches Ergebnis	-140.822,67	-126.915,23	-83.480,50	-87.347,71	-88.348,47	-88.252,08
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-140.822,67	-126.915,23	-83.480,50	-87.347,71	-88.348,47	-88.252,08
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.812,91	1.280,51	1.301,84	1.299,58	1.292,35
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.812,91	-1.280,51	-1.301,84	-1.299,58	-1.292,35
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.822,67	-130.728,14	-84.761,01	-88.649,55	-89.648,05	-89.544,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	875,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.316,36	8.049,23	26.536,70	0,00	26.436,50	26.467,46	26.436,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.809,15	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	60
Produkt/Projekt	053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.250,43	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.375,94	58.449,23	76.936,70	0,00	76.836,50	76.867,46	76.836,51
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-74.500,94	-57.649,23	-76.136,70	0,00	-76.036,50	-76.067,46	-76.036,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.153,51	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.153,51	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	52.107,96	205.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.107,96	235.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-35.954,45	-221.000,00	-75.000,00	0,00	-85.000,00	2.000,00	2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.455,39	-278.649,23	-151.136,70	0,00	-161.036,50	-74.067,46	-74.036,51
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)	-110.455,39	-278.649,23	-151.136,70	0,00	-161.036,50	-74.067,46	-74.036,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	60
---------	----

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbenennung, Widmung

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	763.380,32	702.429,00	664.795,04	648.619,74	638.694,17	626.349,97
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.469,23	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.030,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	792.407,82	722.429,00	689.795,04	673.619,74	663.694,17	651.349,97
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.211,74	38.812,82	36.080,97	36.811,61	36.868,20	36.811,61
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.302,08	368.100,00	332.100,00	252.100,00	257.100,00	252.100,00
16	Abschreibungen	1.058.309,89	1.013.467,00	997.258,52	965.572,26	930.879,92	901.981,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.501.823,71	1.420.379,82	1.365.439,49	1.254.483,87	1.224.848,12	1.190.893,59
21	= ordentliches Ergebnis	-709.415,89	-697.950,82	-675.644,45	-580.864,13	-561.153,95	-539.543,62
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-709.415,89	-697.950,82	-675.644,45	-580.864,13	-561.153,95	-539.543,62
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.486,57	64.049,77	65.116,59	65.003,34	64.641,90
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.486,57	-64.049,77	-65.116,59	-65.003,34	-64.641,90
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.415,89	-758.437,39	-739.694,22	-645.980,72	-626.157,29	-604.185,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.822,76	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.035,31	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.495,55	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.075,38	38.812,82	36.080,97	0,00	36.811,61	36.918,08	36.811,61

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR 2014 EUR		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	404.808,67	368.100,00	332.100,00	0,00	252.100,00	257.100,00	252.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.884,05	406.912,82	368.180,97	0,00	288.911,61	294.018,08	288.911,61
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-415.388,50	-386.912,82	-343.180,97	0,00	-263.911,61	-269.018,08	-263.911,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.311,73	145.000,00	141.000,00	0,00	104.000,00	54.000,00	54.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.311,73	145.000,00	141.000,00	0,00	104.000,00	54.000,00	54.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	176.809,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.809,26	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-61.497,53	44.500,00	141.000,00	0,00	104.000,00	54.000,00	-16.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-476.886,03	-342.412,82	-202.180,97	0,00	-159.911,61	-215.018,08	-279.911,61
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)	-476.886,03	-342.412,82	-202.180,97	0,00	-159.911,61	-215.018,08	-279.911,61

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054101-002 Erschließung Mühlenkamps Feld	-161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-317,2	-317,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	317,2
054101-009 Erschließung Promenadenweg	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5	-38,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
054101-010 Erschließung Lilienweg	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
054101-011 Erschließung Astrid-Lindgren-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	93,4	135,0	91,0	0,0	79,0	34,0	34,0		
Summe der investiven Einzahlungen	93,4	135,0	91,0	0,0	79,0	34,0	34,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2014

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101**Gemeindestraßen****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	148.224,76	120.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	92.464,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	121.088,73	105.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 054201

Bauverwaltung
Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Ortsdurchfahrten, Unterhaltung der Straßenseitenräume

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054201**Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 054301

Bauverwaltung
Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Ortsdurchfahrten, Unterhaltung der Straßenseitenräume

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR		2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR
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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054301**Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Abrechnung Straßenreinigung

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamte	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.307,78	910,00	1.464,72	1.464,72	1.464,72	1.464,72
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.069,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.852,46	10.410,00	10.964,72	10.964,72	10.964,72	10.964,72
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.485,22	3.553,83	6.322,01	6.451,34	6.457,22	6.451,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.593,95	157.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Abschreibungen	35.763,71	35.892,00	35.429,71	33.656,91	32.344,74	31.776,85
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.842,88	196.445,83	191.751,72	190.108,25	188.801,96	188.228,18
21	= ordentliches Ergebnis	-139.990,42	-186.035,83	-180.787,00	-179.143,53	-177.837,24	-177.263,46
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-139.990,42	-186.035,83	-180.787,00	-179.143,53	-177.837,24	-177.263,46
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.046,85	39.575,08	40.234,24	40.164,27	39.940,94
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.046,85	-39.575,08	-40.234,24	-40.164,27	-39.940,94
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.990,42	-229.082,68	-220.362,08	-219.377,77	-218.001,51	-217.204,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.026,91	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,92	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.966,47	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.470,35	3.553,83	6.322,01	0,00	6.451,34	6.462,48	6.451,33

Teil-Plan 2014

Bereich	60
Produkt/Projekt	054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.667,09	157.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.137,44	160.553,83	156.322,01	0,00	156.451,34	156.462,48	156.451,33
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-103.170,97	-151.053,83	-146.822,01	0,00	-146.951,34	-146.962,48	-146.951,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.547,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	56.842,73	10.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.842,73	10.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-52.295,73	-10.000,00	0,00	-360.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-155.466,70	-161.053,83	-146.822,01	-360.000,00	-436.951,34	-146.962,48	-146.951,33
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)	-155.466,70	-161.053,83	-146.822,01	-360.000,00	-436.951,34	-146.962,48	-146.951,33

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 054601

Bauverwaltung
Parkeinrichtungen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.350,40	15.350,00	15.350,28	15.350,28	15.350,28	15.350,28
12	= Summe ordentliche Erträge	15.350,40	15.350,00	15.350,28	15.350,28	15.350,28	15.350,28
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	28.525,68	28.526,00	28.525,68	28.525,68	28.525,69	28.525,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.530,79	28.626,00	28.625,68	28.625,68	28.625,69	28.625,74
21	= ordentliches Ergebnis	-13.180,39	-13.276,00	-13.275,40	-13.275,40	-13.275,41	-13.275,46
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.180,39	-13.276,00	-13.275,40	-13.275,40	-13.275,41	-13.275,46
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.684,91	2.077,81	2.112,42	2.108,75	2.097,02
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.684,91	-2.077,81	-2.112,42	-2.108,75	-2.097,02
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.180,39	-28.960,91	-15.353,21	-15.387,82	-15.384,16	-15.372,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teil-Plan 2014

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	054601	Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 055101

Bauverwaltung
Park- und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bau und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen, Anlegung und Unterhaltung von Wander- und Radwegen, Zuschuss an die Parkgesellschaften

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	506,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	privatrechtliche Entgelte	977,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.484,07	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.115,88	59.106,17	58.332,15	59.866,81	60.760,33	61.006,61
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.111,31	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
16	Abschreibungen	2.751,95	3.141,00	3.269,26	3.495,52	3.032,14	2.884,42
18	Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.499,14	141.447,17	140.801,41	142.562,33	142.992,47	143.091,03
21	= ordentliches Ergebnis	-120.015,07	-140.147,17	-139.401,41	-141.162,33	-141.592,47	-141.691,03
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-120.015,07	-140.147,17	-139.401,41	-141.162,33	-141.592,47	-141.691,03
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.159,78	122.518,45	124.559,12	124.342,49	123.651,10
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.159,78	-122.518,45	-124.559,12	-124.342,49	-123.651,10
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.015,07	-276.306,95	-261.919,86	-265.721,45	-265.934,96	-265.342,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	506,50	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
5	privatrechtliche Entgelte	827,57	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334,07	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.118,80	59.106,17	58.332,15	0,00	59.866,81	60.770,83	61.006,61

Teil-Plan 2014

Bereich	60
Produkt/Projekt	055101

Bauverwaltung

Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.694,79	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
15	Transferauszahlungen	3.520,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.333,59	138.306,17	137.532,15	0,00	139.066,81	139.970,83	140.206,61
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-118.999,52	-137.006,17	-136.132,15	0,00	-137.666,81	-138.570,83	-138.806,61
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	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.002,92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.002,92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-10.002,92	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-129.002,44	-140.006,17	-139.132,15	0,00	-140.666,81	-141.570,83	-141.806,61
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)	-129.002,44	-140.006,17	-139.132,15	0,00	-140.666,81	-141.570,83	-141.806,61

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 055201

Bauverwaltung
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände, Stadtsee, Mühlenteich

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.265,13	5.312,67	4.221,67	4.281,66	4.287,53	4.281,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.922,19	20.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18	Transferaufwendungen	14.272,13	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.459,45	40.712,67	44.721,67	44.781,66	44.787,53	44.781,64
21	= ordentliches Ergebnis	-38.459,45	-40.712,67	-44.721,67	-44.781,66	-44.787,53	-44.781,64
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.459,45	-40.712,67	-44.721,67	-44.781,66	-44.787,53	-44.781,64
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.812,91	7.079,06	7.196,97	7.184,45	7.144,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.812,91	-7.079,06	-7.196,97	-7.184,45	-7.144,50
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.459,45	-44.525,58	-51.800,73	-51.978,63	-51.971,98	-51.926,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.255,99	5.312,67	4.221,67	0,00	4.281,66	4.292,79	4.281,64
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.922,19	20.900,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	Transferauszahlungen	14.272,13	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.450,31	40.712,67	44.721,67	0,00	44.781,66	44.792,79	44.781,64

Teil-Plan 2014

Bereich	60
---------	----

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-38.450,31	-40.712,67	-44.721,67	0,00	-44.781,66	-44.792,79	-44.781,64
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.450,31	-40.712,67	-44.721,67	0,00	-44.781,66	-44.792,79	-44.781,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-38.450,31	-40.712,67	-44.721,67	0,00	-44.781,66	-44.792,79	-44.781,64

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 60
Produkt/Projekt 055501

Bauverwaltung
Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bau- und Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Forsten, Freischneiden von Wegeseitenräumen

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.724,84	58.734,44	59.712,72	59.608,88	59.277,43
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.724,84	-58.734,44	-59.712,72	-59.608,88	-59.277,43
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.724,84	-58.734,44	-59.712,72	-59.608,88	-59.277,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich	60
---------	----

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501

Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 60 Bauverwaltung
Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Hilfsdienste für Produkte der Verwaltung (z. B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wege und Plätze), Winterdienst, Hilfsdienste bei Veranstaltungen (z. B. Informa, Stadtfeste, Weihnachtsmärkte), Park- und Grünflächenpflege

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.327,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.007,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	426.827,02	490.655,11	522.311,60	529.431,43	530.164,47	530.982,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.349,52	50.400,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
16	Abschreibungen	20.723,90	21.171,00	24.579,14	27.207,96	25.440,05	21.318,98
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,73	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.316,17	564.026,11	600.290,74	610.039,39	609.004,52	605.701,62
21	= ordentliches Ergebnis	-488.308,76	-549.026,11	-585.290,74	-595.039,39	-594.004,52	-590.701,62
22	+ außerordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-487.508,76	-549.026,11	-585.290,74	-595.039,39	-594.004,52	-590.701,62
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.026,11	585.290,74	595.039,39	594.004,52	590.701,62
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.026,11	585.290,74	595.039,39	594.004,52	590.701,62
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.880,73	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.240,09	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	425.140,50	490.655,11	522.311,60	0,00	529.431,43	530.892,80	530.982,64

Teil-Plan 2014

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	057302	Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.024,76	50.400,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.415,38	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.580,64	542.855,11	575.711,60	0,00	582.831,43	584.292,80	584.382,64
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-455.340,55	-527.855,11	-560.711,60	0,00	-567.831,43	-569.292,80	-569.382,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.723,06	2.500,00	52.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.723,06	2.500,00	52.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-48.923,06	-2.500,00	-52.500,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-504.263,61	-530.355,11	-613.211,60	0,00	-610.331,43	-611.792,80	-611.882,64
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)	-504.263,61	-530.355,11	-613.211,60	0,00	-610.331,43	-611.792,80	-611.882,64

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 61 Planung und Bauordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 61,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,68	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
davon Beamte	0,41	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Tariflich Beschäftigte	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.115,58	79.200,00	111.842,04	130.242,04	141.042,01	144.641,98
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.480,90	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.190,07	27.100,00	18.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	98.786,55	118.300,00	144.142,04	150.242,04	161.042,01	164.641,98
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	198.643,93	160.129,62	184.476,20	154.506,52	118.361,45	122.728,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198,06	24.000,00	24.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00
16	Abschreibungen	30.116,94	62.167,00	124.889,12	148.889,08	164.889,06	172.889,06
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.047,00	67.500,00	32.000,00	25.600,00	24.000,00	24.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.005,93	313.796,62	365.365,32	335.995,60	324.250,51	336.617,56
21	= ordentliches Ergebnis	-211.219,38	-195.496,62	-221.223,28	-185.753,56	-163.208,50	-171.975,58
23	- außerordentliche Aufwendungen	5.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-5.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-216.503,30	-195.496,62	-221.223,28	-185.753,56	-163.208,50	-171.975,58
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.639,59	2.633,51	2.677,37	2.672,71	2.657,85
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.639,59	-2.633,51	-2.677,37	-2.672,71	-2.657,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.503,30	-199.136,21	-223.856,79	-188.430,93	-165.881,21	-174.633,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.136,90	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.190,07	27.100,00	18.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.017,63	39.100,00	32.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	197.927,86	160.129,62	184.476,20	0,00	154.506,52	117.568,76	122.728,50

Teil-Plan 2014

Bereich

61

Planung und Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.151,00	24.000,00	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.843,26	67.500,00	32.000,00	0,00	25.600,00	24.000,00	24.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.922,12	251.629,62	240.476,20	0,00	187.106,52	158.568,76	163.728,50
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-227.904,49	-212.529,62	-208.176,20	0,00	-167.106,52	-138.568,76	-143.728,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.335,03	920.000,00	560.000,00	0,00	360.000,00	180.000,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.024,96	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.359,99	1.070.000,00	660.000,00	0,00	460.000,00	280.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	175.283,92	700.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	9.024,96	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.308,88	1.400.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-99.948,89	-330.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-327.853,38	-542.529,62	-248.176,20	0,00	-207.106,52	-158.568,76	-193.728,50
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)	-327.853,38	-542.529,62	-248.176,20	0,00	-207.106,52	-158.568,76	-193.728,50

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 61 Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt 051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogene Bauleitplanung für Dritte, Aufstellung und Änderung von Landschafts-, Grünordnungs- und Grünordnungsgestaltungsplänen (Ökokonto), städtebauliche Entwicklungspläne/Landschaftspläne, Verkehrsentwicklungs- und Verkehrsplanung, sonstige flächenbeanspruchende Fachplanungen (Handel, Gewerbe, Schallschutz, Gewässerschutz, Klimaschutz, Bodenschutz)

Verantwortlich

Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
davon Beamte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Tariflich Beschäftigte	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.190,07	27.100,00	18.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.190,07	31.100,00	22.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.324,66	65.764,11	91.192,69	72.711,04	57.049,00	58.374,73
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,54	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.780,63	64.500,00	29.000,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.260,83	140.264,11	130.192,69	98.311,04	81.049,00	82.374,73
21	= ordentliches Ergebnis	-123.070,76	-109.164,11	-107.892,69	-88.311,04	-71.049,00	-72.374,73
23	- außerordentliche Aufwendungen	5.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-5.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-128.354,68	-109.164,11	-107.892,69	-88.311,04	-71.049,00	-72.374,73
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.794,69	2.585,19	2.628,24	2.623,67	2.609,08
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.794,69	-2.585,19	-2.628,24	-2.623,67	-2.609,08
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.354,68	-111.958,80	-110.477,88	-90.939,28	-73.672,67	-74.983,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.190,07	27.100,00	18.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.880,73	31.100,00	22.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	61
Produkt/Projekt	051101

Planung und Bauordnung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	87.969,09	65.764,11	91.192,69	0,00	72.711,04	56.191,00	58.374,73
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.155,54	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.576,89	64.500,00	29.000,00	0,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.701,52	140.264,11	130.192,69	0,00	98.311,04	80.191,00	82.374,73
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-119.820,79	-109.164,11	-107.892,69	0,00	-88.311,04	-70.191,00	-72.374,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	5.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-5.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.104,71	-109.164,11	-107.892,69	0,00	-88.311,04	-70.191,00	-72.374,73
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)	-125.104,71	-109.164,11	-107.892,69	0,00	-88.311,04	-70.191,00	-72.374,73

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 61 Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

Verantwortlich

Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.115,58	79.200,00	111.842,04	130.242,04	141.042,01	144.641,98
12	= Summe ordentliche Erträge	50.115,58	79.200,00	111.842,04	130.242,04	141.042,01	144.641,98
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.828,44	56.028,28	50.026,27	46.400,50	33.342,27	35.044,22
16	Abschreibungen	22.377,18	60.833,00	117.106,22	141.106,18	157.106,16	165.106,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.205,62	116.861,28	167.132,49	187.506,68	190.448,43	200.150,38
21	= ordentliches Ergebnis	-26.090,04	-37.661,28	-55.290,45	-57.264,64	-49.406,42	-55.508,40
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.090,04	-37.661,28	-55.290,45	-57.264,64	-49.406,42	-55.508,40
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.090,04	-37.812,93	-55.290,45	-57.264,64	-49.406,42	-55.508,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	53.720,98	56.028,28	50.026,27	0,00	46.400,50	33.370,30	35.044,22
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.720,98	56.028,28	50.026,27	0,00	46.400,50	33.370,30	35.044,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-53.720,98	-56.028,28	-50.026,27	0,00	-46.400,50	-33.370,30	-35.044,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.335,03	920.000,00	560.000,00	0,00	360.000,00	180.000,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.024,96	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	051102	Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.359,99	1.070.000,00	660.000,00	0,00	460.000,00	280.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	170.000,00	700.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	9.024,96	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.024,96	1.400.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-94.664,97	-330.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-148.385,95	-386.028,28	-90.026,27	0,00	-86.400,50	-53.370,30	-85.044,22
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)	-148.385,95	-386.028,28	-90.026,27	0,00	-86.400,50	-53.370,30	-85.044,22

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich 61
Produkt/Projekt 052101

Planung und Bauordnung
Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben, Hausnummernvergabe

Verantwortlich

Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Beamte	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.480,90	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.480,90	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.595,96	29.156,97	37.798,52	30.368,35	24.805,10	25.859,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,52	14.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.904,85	46.156,97	54.798,52	37.368,35	41.805,10	42.859,96
21	= ordentliches Ergebnis	-45.423,95	-38.156,97	-44.798,52	-27.368,35	-31.805,10	-32.859,96
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-45.423,95	-38.156,97	-44.798,52	-27.368,35	-31.805,10	-32.859,96
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.423,95	-38.200,30	-44.798,52	-27.368,35	-31.805,10	-32.859,96

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.136,90	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136,90	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.381,98	29.156,97	37.798,52	0,00	30.368,35	24.837,68	25.859,96
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.995,46	14.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266,37	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	61
Produkt/Projekt	052101

Planung und Bauordnung

Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.643,81	46.156,97	54.798,52	0,00	37.368,35	41.837,68	42.859,96
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-45.506,91	-38.156,97	-44.798,52	0,00	-27.368,35	-31.837,68	-32.859,96
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 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.506,91	-38.156,97	-44.798,52	0,00	-27.368,35	-31.837,68	-32.859,96
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)	-45.506,91	-38.156,97	-44.798,52	0,00	-27.368,35	-31.837,68	-32.859,96

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	61
Produkt/Projekt	052301

Planung und Bauordnung

Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.856,41	3.832,69	3.229,68	3.016,18	1.899,25	2.069,95
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.856,41	3.832,69	3.229,68	3.016,18	1.899,25	2.069,95
21	= ordentliches Ergebnis	-3.856,41	-3.832,69	-3.229,68	-3.016,18	-1.899,25	-2.069,95
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.856,41	-3.832,69	-3.229,68	-3.016,18	-1.899,25	-2.069,95
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-216,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.856,41	-4.049,33	-3.229,68	-3.016,18	-1.899,25	-2.069,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich 61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt 052301**Denkmalschutz und -pflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR 2014 EUR		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR		
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.840,23	-3.832,69	-3.229,68	0,00	-3.016,18	-1.902,07	-2.069,95
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)	-3.840,23	-3.832,69	-3.229,68	0,00	-3.016,18	-1.902,07	-2.069,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2014

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	055502	Flurbereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Agrarstrukturelle Planungen (Flurbereinigung)
Verantwortlich
Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.038,46	5.347,57	2.229,04	2.010,45	1.265,83	1.379,64
16	Abschreibungen	7.739,76	1.334,00	7.782,90	7.782,90	7.782,90	7.782,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.778,22	6.681,57	10.011,94	9.793,35	9.048,73	9.162,54
21	= ordentliches Ergebnis	-12.778,22	-6.681,57	-10.011,94	-9.793,35	-9.048,73	-9.162,54
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.778,22	-6.681,57	-10.011,94	-9.793,35	-9.048,73	-9.162,54
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433,28	48,32	49,13	49,04	48,77
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-433,28	-48,32	-49,13	-49,04	-48,77
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.778,22	-7.114,85	-10.060,26	-9.842,48	-9.097,77	-9.211,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2014

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	055502	Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.015,58	-5.347,57	-2.229,04	0,00	-2.010,45	-1.267,71	-1.379,64
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)	-5.015,58	-5.347,57	-2.229,04	0,00	-2.010,45	-1.267,71	-1.379,64

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stellenplan der Stadt Sulingen

STELLENPLAN 2014
Teil A: Beamte

Seite 218

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2014 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Be- amten	mit Be- schäftigten		
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister Bürgermeister	A 16 B 2	0 1	1 -	1 -	- -	- -	mtl. 200,00 Euro AE
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	mtl. 130,00 Euro AE
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	-	-	
5	Stadtamtman/-frau	A 11	3	3	3	-	-	Elternzeit bis 09/2014
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	ohne Dienstbezüge beurlaubt
7	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	-	1	1	besetzt mit Besch. EG 9
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
8	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			12	12	9	1	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
23	Geschäftsf./Kulturverein	9	1	1	1	-	
24	Verwaltungsangestellte	8	5,4	5,4	5,4	-	
25	Erzieherin	S 8	1,6	0,6	0,6	-	
26	Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter	8	1	1	1	-	
27	Verwaltungsangestellte	6	8,2	6,6	6,6	-	5 Teilzeit
28	PC- und Netzwerkkraft	6	0,5	0,5	0,5	-	
29	Erzieherin	S 6	26,8	27,5	27,5	-	30 Teilzeit
30	Schwimmeister	9	1	1	1	-	
31	Bauzeichner	6	1	1	1	-	
32	Verwaltungsangestellte	5	2,5	4,5	4,5	-	1 ATZ
33	Schwimmeistergehilfe	5	2,6	2,3	2,3	-	2 Teilzeit
34	Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6	-	
35	Assist. an Bibliotheken	6	0,5	0,5	0,5	-	
36	Sozialassistentin	S 4	2,2	1,4	1,4	-	3 Teilzeit
37	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
38	Krippenkräfte	S 2	1,2	1,2	1,2	-	2 Teilzeit
			76,2	75,2	75,2	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Handwerker	6	2	2	2	-	
2	Platzwart Sportpark	5	1	1	1	-	
3	Arbeiter	5	3,5	3,5	3,5	-	1,0 STEG
4	Arbeiter	4	2	2	2	-	0,8 Friedhof
5	Gärtner	5	2	2	2	-	
6	Arbeiter	4	3	3	3	-	
7	Arbeiter	3	1	-	-	-	0,4 Sportpark
8	Hausmeister Kindergärten	3	0,8	-	-	-	
9	Arbeiter	2	1,2	-	-	-	
10	Hauswirtschafterin	4	0,7	0,7	0,7	-	
11	Hauswirtschafterin	2	1,3	1	1	-	3 Teilzeit
12	Raumpflegerin	2	9,9	9,3	9,3	-	18 Teilzeit, 1 ATZ
13	Bäder / Kasse	1	0,5	0,5	0,5	-	
			28,9	25	25	-	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte Produktbereiche	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Zusammen	Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 7		
10	Verwaltungsleitung/Bgm.	1			1						2	
10	Personal und Wirtschaft			1		1	1				3	A 10 (ohne Dienstbeüge beurlaubt)
20	Finanzen				1	1		1*			3	* besetzt mit EG 9 TVöD
32	Ordnungswesen				0,5					1	1,5	
50	Soziales				0,5			1			1,5	
60/61	Planung und Bau					1					1	
		1	0	1	3	3	1	2	0	1	12	

II. BESCHÄFTIGTE

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte Produktbereiche	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Gesamt		
		13	12	11	S 13	10	S 11	Ü	S 11	S 10	9	8	S 8	S 7	6	S 6	5	4	S 4	3	S 2		2	1
10	Verwaltungsleitung, Personal- u. Wirtschaft Kulturverein Bücherei					1					2 1 1	0,8			1 1,9 0,5		2					1,1		1 8,8 1 1,5
20	Finanzen										2	1,3					0,5							3,8
32	Ordnungswesen										1,6	1,5			3,5									6,6
50	Soziales Kindertagesstätte Kindergarten Klein Lessen Kindergarten Hasseler Weg Kindergarten Holunderweg Hort				0,8				1 0,9 0,8 0,8			3,3 1 0,7			8,9 4,3 1,3 12,5 1,4		0,7	1,4 0,8	0,2 0,2 0,2 0,2		1,2 0,7 0,4 1,2	1,6 0,5		3,3 15,2 6,9 3,4 17,1 2,9

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Gesamt		
		13	12	11	S 13	10	S 11	Ü	S 11	S 10	9	8	S 8	S 7	6	S 6	5	4	S 4	3	S 2		2	1
60/61	Grundschule Schme- lingstr. / Bürgerpark							0,3									1,6					3		4,9
	Grundschule Groß Lessen							0,2														0,3		0,5
	Jugendzentrum						1					0,6												1,6
	Bäder									1							2,6					1,3	0,5	5,4
	Sportstätten																1			0,4		0,2		1,6
	Bauhof (Klärwerk = Abordnung)														2		5,5	5		0,6		1,4		14,5
																					0,2		0,2	
	Planung- und Bau u. Bauverwaltung	1	1	1,7										2										5,7
		1	1	1,7	1,6	1	1	0,5	3,5	8,6	6,9	1,6	1,7	10,9	28,4	13,2	5,7	1,4	1,8	1,2	11,9	0,5	105,1	

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildene/r Verwal- tungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	4	3	
2	Fachinformatiker (Systemintegration)	Ausbildungsverg.	1	1	
3	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	2	2	

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Innere Verwaltungsangelegenheiten	011102						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte			9.300 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Summe:			9.300 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Zentrale Dienste/EDV	011107						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			5.000 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			3.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erwerb von EDV 150-1.000 € netto			4.600 €	4.600 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			43.400 €	63.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Einführung DMS			40.000 €	15.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Summe:			96.000 €	97.600 €	60.200 €	35.200 €	35.200 €
Stadttheater, Kulturverein	026101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Stadtbücherei	027201						
Erwerb Firewall			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.200 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			2.200 €	3.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Wirtschaftsförderung	057101						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	057301						
Mobiliar Bürgerhaus			0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe:			800 €	12.800 €	800 €	800 €	800 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Liegenschaftswesen	011108						
Sanierung der Sauna			4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Summe:			4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Kreisschulbaukasse	024401						
Beitrag an Kreisschulbaukasse			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	061201						
Schuldendiensthilfe TG Sulingen			0 €	35.000 €	12.200 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	35.000 €	12.200 €	0 €	0 €
Brandschutz	012601						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Anschaffung Digitalfunk			0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sulingen			20.000 €	600.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €
Erwerb Drehleiter Silingen			0 €	640.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb TSF Nordsulingen			110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb ELW Groß Lessen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			133.500 €	1.258.500 €	463.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>			39.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:			39.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Freibad	042402						
Sanierung des Freibades			66.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Umkleideschränken			2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassenanlage Freibad			0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Summe:			69.000 €	16.300 €	300 €	300 €	300 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hallenbad	042403						
Fensterfront Hallenbad			0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €
Anschaffung Microanlage			0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Umwälzpumpen und Schaltschrank Meß - und Regeltechnik			0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Kassenanlage und Zugangsbereich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Hallenbad			200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			200.000 €	86.300 €	0 €	120.000 €	0 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	055301						
Erwerb einer Urnenwand			0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Erwerb von Orgeln			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			10.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Grundschulen	021101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			10.000 €	10.700 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Schulmobiliar			15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einbau Treppenlifte und Rampen (Inklusion)			70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool			0 €	25.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
Summe:			95.000 €	35.700 €	3.010.000 €	3.010.000 €	10.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	036501						
Um- und Anbau Kindergarten Promenadenweg			0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Krippenanbau Kindergarten Edenstraße			410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Kindergarten Klein Lessen			150.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			41.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			5.800 €	7.900 €	3.200 €	2.700 €	2.700 €
Summe:			607.300 €	297.900 €	3.200 €	2.700 €	2.700 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			206.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			206.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	036601						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundstücks- und Gebäudemanagement	011105						
Erwerb von Wohnbauflächen			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			100.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	10.000 €
Erwerb von Gebäuden			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Kirchenkreisamt			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Ankauf Fläche DRK			26.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schwaförderer Weg 58 (Sulinger Tafel)			0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Summe:			136.500 €	210.000 €	310.000 €	310.000 €	180.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Verkauf von Flächen</i>			<i>174.500 €</i>	<i>198.500 €</i>	<i>86.000 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>30.000 €</i>
Summe:			174.500 €	198.500 €	86.000 €	30.000 €	30.000 €
Sportstätten	042401						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Laufbahn Sportpark			130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb eines Kleintraktors			0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			130.500 €	40.500 €	500 €	500 €	500 €
Abwasserbeseitigung	053801						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Mühlenkamps Feld			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Mühlenkamps Feld II			50.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Flächen für Regenwasserrückhaltebecken			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserrückhaltebecken Nordsulingen			0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Erschließung in Sanierungsgebiet			150.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			235.000 €	85.000 €	95.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge</i>			<i>14.000 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>7.000 €</i>	<i>7.000 €</i>
Summe:			14.000 €	10.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gemeindestraßen	054101						
Erschließung Mühlenkamps Feld			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Mühlenkamps Feld II			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Bachholzer Riede			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Lilienweg			100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Endausbau Astrid-Lindgren-Weg			0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
Straßenausbaumaßnahmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			100.500 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Beiträge</i>			145.000 €	141.000 €	104.000 €	54.000 €	54.000 €
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			145.000 €	141.000 €	104.000 €	54.000 €	54.000 €
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	054501						
Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung			0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €
Summe:			10.000 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €
Park- und öffentliche Grünflächen	055101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bauhof	057302						
Anbauschleuderstreuer für John Deere			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Unimog Bauhof			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe:			2.500 €	52.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sanierung Sulingen-Nord	051102						
Investitionszuschüsse			400.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			700.000 €	600.000 €	400.000 €	300.000 €	100.000 €
Summe:			1.400.000 €	700.000 €	500.000 €	300.000 €	100.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
Investitionszuschüsse			510.000 €	460.000 €	360.000 €	180.000 €	0 €
Investitionszuschüsse ISEK			410.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierungsbedingte Einnahmen			150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
Summe:			1.070.000 €	660.000 €	460.000 €	280.000 €	50.000 €
Flurbereinigung	055502						
Zuschuss Wegebaumaßnahmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen			3.285.800 €	2.980.700 €	4.953.800 €	3.881.100 €	501.100 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen			1.668.600 €	1.041.900 €	777.600 €	418.700 €	186.200 €
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen			-1.617.200 €	-1.938.800 €	-4.176.200 €	-3.462.400 €	-314.900 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.110	3.582
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	3.110	3.582

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
2013	640	0	0	0
2014	-	820	0	0
Insgesamt:	640	820	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	1.000	3.000	2.500	0

Beteiligungen

Unternehmen	Stammkapital €	Beteiligung		Organe	Vertretung in Organen
		in €	in %		
Bauverein Sulingen e.G. Vogelsang 13 27232 Sulingen	371.500,12	41.340,00	9,88	Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Vorstand	ja ja nein
Volksbank Sulingen e.G. Lange Straße 38 27232 Sulingen	3.586.133,00	500,00	0,02	Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Vorstand	ja ja nein
Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH Postfach 1110 27222 Sulingen	30.000,00	30.000,00	100	Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung	ja ja nein

Bericht der Stadt Sulingen über die Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (STEG) Sulingen gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

Die Stadt Sulingen hat am 01.11.1996 die Stadtentwicklungsgesellschaft als GmbH gegründet. Die Gesellschaft ist unter HR B 100978 im Handelsregister beim Amtsgericht Walsrode eingetragen. Das Stammkapital beträgt 30.000,00 € und wird zu 100 % von der Stadt Sulingen gehalten.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen. Im Jahre 2013 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Ratsmitgliedern, wobei § 71 NKomVG anzuwenden ist. Zurzeit sind folgende Personen Mitglied im Aufsichtsrat:

Frau Jantzon, Vorsitzende

Herr Meyer, stellvertretender Vorsitzender

sowie die Ratsmitglieder Frau Herzog, Herr Riedemann, Herr Bodtke, Herr Wendland und dem Bürgermeister Herr Rauschkolb.

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2013 zu 8 Sitzungen zusammen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Diplom-Betriebswirt Michael Hanke.

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Mietwohnungen sowie von Wohnbau- und Gewerbevorratsflächen und deren Erschließung in Sulingen und Umgebung. Weiterhin betreibt die Gesellschaft alternative Energieerzeugungsanlagen. Zusätzlich ist die Gesellschaft um die wirtschaftliche Stärkung Sulingens bemüht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck, der sich aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergebenden Ziele besteht u. a. darin, die Bevölkerung schnell und ausreichend mit Baugrundstücken zu versorgen und insbesondere sozialschwachen Personen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Öffentlichen Zwecken dient auch die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energieträgern.

Die seit 1997 von der STEG übernommene Aufgabe, das ehemalige Gelände der Lackdraht Union zu revitalisieren, war auch im Jahre 2013 ein Schwerpunkt der Tätigkeiten. Im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im SUN-Park hat die STEG auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründern gerichtet.

Zur Sicherung von Arbeitsplätzen der Lloyd Schuhfabrik hat die STEG sich im Jahre 1999 verpflichtet, das frei werdende Betriebsgelände zu übernehmen. Die Abwicklung ist im Jahre 2001 erfolgt. Auch diese Maßnahme erfolgte im Rahmen der öffentlichen Zielsetzung der Aufgaben der STEG. Der ehemalige Lloyd-Parkplatz ist als Wohnfläche überplant und wird seit dem Jahre 2005 als Baugebiet „Am Stadtsee“ vermarktet.

Ende 2012 wurde das Baugebiet „Linderner Straße II“ eröffnet. In 2013 wurden hier allein 18 Bauplätze verkauft.

Nicht unerwähnt bleiben darf die kontinuierliche Modernisierung der privaten Wohnungen und des SUN-Parks.

Die öffentliche Zwecksetzung hat bei der Stadtentwicklungsgesellschaft weiterhin Vorrang vor einer eventuellen Gewinnmitnahme. Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots aus dem Handelsrecht wird dieser Vorrang jedoch nicht dazu führen, dass sich die Gesellschaft unwirtschaftlich verhält.

Die STEG konnte die Jahre 1997 bis 2004 und 2007 bis 2009 jeweils nur mit negativen Ergebnissen abschließen. In den Jahren 2001, 2006 und 2010 bis 2012 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2013 wird erneut ein Jahresüberschuss entstehen. Die Hauptprobleme der STEG sind nach wie vor die zu hohen Zinsbelastungen und die zu niedrige Eigenkapitalquote. Insgesamt hatte sich die Stadt Sulingen für 7.017.481,05 € verbürgt, von denen aktuell noch 4.937.429,44 € Bestand haben.



Rauschkolb
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2012

sowie

mittelfristige Planung 2013 - 2016

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2013 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2013

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016

A. Grundlagen

Die STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH wurde in 1996 gegründet.

Von der Stadt Sulingen als alleiniger Gesellschafterin der STEG wurden diverse Grundstücke, Gebäude und eine Windkraftanlage übernommen.
Die Windkraftanlage wurde in 2008 verkauft.

Die Vermietung der Wohnungen, die Erschliessung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücksflächen sowie die Produktion von Strom aus regenerativen Energiequellen sind Hauptaufgaben der STEG.

In der Gebäudebewirtschaftung können mittelfristig keine ausgeglichenen Ergebnisse erzielt werden, da die Finanzierungsaufwendungen die Ergebnisse belasten.

In 1997 hat die STEG mit dem Erwerb von Wohnbaugrundstücken und der anschliessenden Parzellierung, Erschliessung und Veräusserung begonnen.

Es sind in 2012 Investitionen für Baugebiete in Höhe von 250T€, für den SUN-Park über 75T€ und für Mietobjekte über 75T€ vorgesehen.

Im Jahre 2012 wurde verstärkt nach Grundstückskäufern gesucht und ein neues Baugebiet mit 22 Baugrundstücken eröffnet.

Es wurden 7 Baugrundstücke verkauft.

Es werden zukünftig noch ca. 800T€ Erschliessungskosten in den Baugebieten anfallen.

Seit Juni 2008 ist die STEG Eigentümerin des Heizwerks im SUN-Park und seit 2009 betreibt die STEG ein eigenes BHKW zum Stromverkauf und zur Beheizung des SUN-Parks.

Ende 2012 sind zwei BHKWs im Bereich "Feldgärten" installiert worden, die die Wohnungsmieter mit Strom und Wärme versorgen sollen.

Die Vermietung des Bauhofs und die Verpachtung an das THW hat zum 1. Januar 2001 begonnen und dauert an.

Die Mieteinnahmen für die Grundschule bleiben konstant.

Beim SUN-Park und den Mietobjekten werden auch weiterhin notwendige Sanierungsmassnahmen anfallen.

Bei den Grundstücksveräusserungen, sind bei der Festlegung der Grundstückspreise neben den Anschaffungs- und Erschliessungskosten auch die Vorfinanzierungskosten zu berücksichtigen.

Die Zinsaufwendungen bleiben trotz Tilgung auf hohem Niveau.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

	Soll T€	2012 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	355	
Vermietung Schulgebäude	40	
Vermietung SUN-Park	385	
Vermietung Bauhof	28	
Vermietung THW	33	
Wärmelieferung	40	
Stromverkauf	480	
Grundstücksveräußerungen	340	1701
2. Sonstige betriebliche Erträge		45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	190	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	315	
c) Aufwendungen BHKW	400	905
4. Personalaufwand		135
5. Abschreibung		195
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		135
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		300
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		76
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
11. Sonstige Steuern		36
12. Jahresergebnis		40

Die Umsatzerlöse aus Vermietungen von Mietwohnobjekten betreffen die Nettomieten zuzüglich Nebenkosten. Die Nebenkosten, u.a. Energie- und Wasserlieferungen, Kanalgebühren und Müllabfuhr werden unter dem Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

Eine Umsatzsteigerung erfolgte durch das in 2009 in Betrieb genommene BHKW.

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2012 ca. 385 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park komplett vermietet.

Seit 1999 wird an die Stadt Sulingen ein Gebäude zu schulischen Zwecken verpachtet. Außerdem finden Vermietungen an das THW und den städtischen Bauhof statt.

Die erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen entfallen mit 335 T€ auf den Verkauf von Baugebietsgrundstücken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen und Erstattungen sonstiger Art.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	315	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	190	
Materialeinsatz für das BHKW	400	905

Die anteiligen Grundstücks- und Erschliessungskosten betreffen die geplanten Verkäufe von Baugrundstücken zu kalkulierten Herstellkosten.

Der Energie- und Wasserbezug betrifft die Mietwohnungen und Pachteinheiten auf dem SUN-Park-Gelände und sind auf hohem Preisniveau.

Unter dem Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung, die Aufwendungen für den Hausmeister und eine in der Buchhaltung beschäftigte Person enthalten.

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem abzuschreibenden Anlagevermögen zuzüglich getätigter Investitionen.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	28	
Forderungsverluste	15	
Rechts-und Beratungskosten	15	
JA-Prüfungskosten	9	
Raumkosten	8	
Brandmeldeanlage SUN-Park	33	
Sonstiges	<u>27</u>	<u>135</u>

Das Zinsergebnis wird in 2012 durch Tilgungen um 15 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen noch nicht an.

Die sonstigen Steuern beinhalten ausschließlich die anfallende Grundsteuer.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2013 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2013 nachfolgende Eckpunkte von besonderer Bedeutung.

- es wird eine gleichmässige Vermietung und Verpachtung bei den Mietwohnungen und im SUN-Park unterstellt, wobei im SUN-Park unterjährig immer nach neuen Mieter zu suchen ist.
- an Investitionsbedarf wird für beide Sparten insgesamt 150 T€ angesetzt.
- in 2013 werden in den Baugebieten "Bachholzer Riede" und "Am Stadtsee" die Erschliessungsarbeiten anfallen. Dafür wird mit 150 T€ gerechnet. Für die Ersterschliessung im Baugebiet "Linderner Str. II" wird mit 300 T€ gerechnet.
- es wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken gerechnet.
- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird.
- Für die Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert worden. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" wird mit eingebunden. Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 225 T€.
- der Zinsaufwand wird sich um 30 T€ verringern.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich Grundstücksverkäufe und Vermietung.

D. 1. Jahresvorausplanung 2013

	Soll T€	2013 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	350	
Vermietung Schulgebäude	45	
Vermietung SUN-Park	375	
Vermietung Bauhof	30	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	50	
Stromverkauf	500	
Grundstücksveräußerungen	550	1935
2. Sonstige betriebliche Erträge		15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	200	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	400	
c) Aufwendungen BHKW	450	1050
4. Personalaufwand		145
5. Abschreibung		200
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		140
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		270
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		145
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		10
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		100

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.701	1.935	1.595	1.600	1.600
2. Sonstige Erträge	45	15	15	15	15
	1.746	1.950	1.610	1.615	1.615
3. Materialaufwand	905	1.050	845	850	875
4. Personalaufwand	135	145	135	135	135
5. Abschreibungen	195	200	200	200	190
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135	140	140	140	145
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	300	270	250	235	220
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76	145	40	55	50
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	10	10	10	10
11. Sonstige Steuern	36	35	30	30	30
12. Jahresergebnis	40	100	0	15	10
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	40	100	0	15	10