

Stadt Sulingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Teilhaushalte.....	21
Produktübersicht.....	21
Budgets.....	22
Deckungsvermerke.....	26
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt.....	27
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	29
<u>Haushaltsplan 2013</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 -.....	166
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 61 - Planung und Bauordnung -.....	202
Stellenplan.....	215
Investitionsprogramm.....	225
Übersicht Schulden.....	233
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	233
Beteiligungen.....	234
Beteiligungsbericht.....	235

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.746.395,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.786.901,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	187.200,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.887.700,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.716.798,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.668.600,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.093.300,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	900.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	104.900,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.456.300,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.914.998,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 900.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 640.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.400.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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, 20. Dezember 2012


(Knoop)
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2013

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2013 konnte im ordentlichen Ergebnis nicht komplett ausgeglichen werden, aber durch die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrags konnte im Ergebnishaushalt insgesamt ein Überschuss ausgewiesen werden. Auch die Folgejahre 2014 bis 2016 sind in der Planung ausgeglichen.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2013 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung notwendig. Auch für die Planjahre 2014 und 2015 sind zur Sicherstellung der Liquidität 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 2012:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 in seiner Sitzung am 01. März 2012 beschlossen. In der Ratssitzung am 13. September 2012 wurde der Haushaltsplan durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 verändert. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2012</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	16.908.236,00 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.895.468,00 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>12.768,00 €</u>
 Außerordentliche Erträge	 9.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>2.500,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>6.500,00 €</u>
 Jahresergebnis	 <u>19.268,00 €</u>

Finanzhaushalt 2012

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.938.900,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>14.942.812,00 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.003.912,00 €</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 1.290.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.609.300,00 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.318.900,00 €</u>
 Finanzmittelfehlbetrag	 - 2.322.812,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>92.700,00 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 92.700,00 €</u>

Kreditermächtigungen wurden nicht veranschlagt, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 360.000,00 €.

Der per Saldo geplante Mittelabfluss von 2.415.512,00 € war nicht durch eine entsprechende Kreditermächtigung zu finanzieren, da entsprechende liquide Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2012

Nachdem der Haushaltsplan für 2012 erst am 01. März 2012 verabschiedet wurde, zeigte sich bereits im Laufe der nächsten Wochen und Monate, dass die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans notwendig ist. Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, speziell im Straßenbereich, reichten aufgrund erhöhter Reparaturbedürftigkeit nicht aus. Zusätzlich war der bereitgestellte Personalkostenansatz aufgrund diverser Höhergruppierungen und der tariflich vereinbarten Lohnerhöhung anzupassen. Zum Ausgleich konnten Mehrerträge im Steuerbereich herangezogen werden. Zum Ende des Haushaltsjahres kann festgestellt werden, dass trotz der erhöhten Aufwendungen der Ausgleich ohne Probleme sichergestellt werden kann.

Weiterw Zuwächse nach Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans im Bereich der Gewerbesteuer (895.000,00 €), bei den Anteilen an der Einkommensteuer (211.000,00 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (75.000,00 €) sorgen für ein Ertragsplus.

Demgegenüber stehen aber auch Verschlechterungen durch erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von rd. 188.000,00 €. Außerdem wurden Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Jahre 2013 und 2014 in Höhe von rd. 898.000,00 € gebildet. Im Bereich der übrigen Aufwandskonten konnte im Laufe des Jahres ein Betrag von rd. 400.000,00 € eingespart werden. Somit ergibt sich zum Ende des Jahres 2012 im Bereich des ordentlichen Ergebnishaushaltes nach momentanen Stand eine Verbesserung von rd. 500.000,00 €.

2.3. Kassenlage:

Nachdem bereits im zweiten Halbjahr 2011 liquide Mittel längerfristig festgelegt werden konnten, hat sich dieser Trend auch im Laufe des Jahres 2012 weiter fortgesetzt. So wurden die zur Verfügung stehenden Mittel größtenteils über mehrere Monate fest angelegt. Aber auch Anlagen über einen kürzeren Zeitraum wurden in Anspruch genommen.

Seit Mitte des Jahres ist festzustellen, dass der Kassenbestand, wie auch schon im Haushaltsplan 2012 vorausgesagt, langsam abnimmt. Daher wurde dazu übergegangen, die momentan nicht benötigten Mittel nur noch kurzfristig in der Form von Tagesgeld anzulegen.

3. Haushaltsplan 2013

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 2013 ist in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 31. Oktober 2012 vorgelegt worden. Bis zur Beratung in den einzelnen Fachausschüssen im Dezember 2012 haben sich nur wenige Änderungen ergeben, die von der Verwaltung in den zuständigen Fachausschüssen vorgestellt wurden. Der abschließende Entwurf wurde im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 11.12.2012 abschließend beraten und zur weiteren Beschlussfassung an den Verwaltungsausschuss und den Rat empfohlen.

Der Ergebnishaushalt 2013 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	17.746.395,00 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>17.786.901,00 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 40.506,00 €</u>
Außerordentliche Erträge	187.200,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>187.200,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>146.694,00 €</u>

Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts war im Haushaltsjahr 2013 nicht möglich. In den Folgejahren wird auch nur unter erheblichen Einschränkungen ein Ausgleich zu erreichen sein. Auffällig ist der wieder einmal starke Anstieg der Aufwendungen gegenüber der Vorjahr von rd. 891.000,00 € (= 5,28 %).

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.

Da der aus dem Jahr 2011 vorhandene Zahlungsmittelbestand in Höhe von 4.036.150 € größtenteils im Haushaltsjahr 2012 beansprucht wird, ist der Ausgleich des Finanzhaushalts 2013 nur durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 900.000,00 € zu erreichen. Auch für die Folgejahre 2014 und 2015 ist jeweils eine Kreditermächtigung (500.000,00 € bzw. 400.000,00 €) vorgesehen.

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

	2012	2013	2014	2015
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	4.036.150 €	1.620.638 €	161.940 €	28.336 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.938.900 €	14.887.700 €	15.861.100 €	16.014.900 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.942.812 €	15.716.798 €	15.264.304 €	15.229.612 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.400 €	1.668.600 €	918.900 €	720.300 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609.300 €	3.093.300 €	2.051.600 €	1.729.700 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	900.000 €	500.000 €	400.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.700 €	104.900 €	97.700 €	141.100 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.620.638 €	161.940 €	28.336 €	63.124 €

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2012 weisen folgende Salden aus:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • Laufende Verwaltungstätigkeit | - 829.098,00 € |
| • Investitionstätigkeit | - 1.424.700,00 € |
| • Finanzierungstätigkeit | + 795.100,00 € |
| | - 1.458.698,00 € |

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Defizit von 1.458.698 €. Ohne die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 900.000,00 € würde sich ein Saldo von 2.358.698,00 € ergeben. Dieses Defizit wäre bei einem Kassenbestand zu Beginn des Jahres in Höhe von rd. 1.620.000,00 € nicht auszugleichen. Daher ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung unumgänglich.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.668.600,00 € vorgesehen. Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 3.093.300,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.424.700,00 € besteht. Für zusätzliche, im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen, bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2013 sind nachstehend aufgeführt:

• Erwerb Fahrzeug Ortsfeuerwehr Nordsulingen	110.000,00 €
• Sanierung Hallenbad	200.000,00 €
• Bau einer Krippe am Kindergarten Edenstraße	350.000,00 €
• Erwerb von Gewerbevorratsflächen	270.000,00 €
• RW-Erschließung im Sanierungsgebiet	150.000,00 €
• Straßenausbau Lilienweg	100.000,00 €
• Sanierung Sulingen-Nord	1.400.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm ab Seite 225 aufgelistet.

In den Folgejahren wird darauf zu achten sein, die Salden in den beiden Teilbereichen Laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit wieder zu verringern.

Speziell der Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte konsequent nach Einsparungsmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen untersucht werden, 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 2013 bis 2016 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-/Vergnügungssteuer
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 €	3.556.361,00 €	567.175,00 €	91.504,05 €
2013	2.072.000,00 €	5.450.000,00 €	3.525.000,00 €	590.000,00 €	92.000,00 €
2014	2.072.000,00 €	5.550.000,00 €	3.670.000,00 €	605.000,00 €	92.000,00 €
2015	2.072.000,00 €	5.650.000,00 €	3.825.000,00 €	625.000,00 €	92.000,00 €
2016	2.072.000,00 €	5.750.000,00 €	3.975.000,00 €	645.000,00 €	92.000,00 €

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 wurde beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer auf 370 v.H. anzuheben. Diese Anhebung wurde auf drei Jahre befristet und sollte danach auf Absenkung auf die alten Hebesätze überprüft werden. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat sich in seiner Sitzung am 11. Dezember 2012 mit dieser Thematik beschäftigt und beschlossen, die Hebesätze aufgrund der Finanzlage nicht wieder zu verändern. Im weiteren Verlauf der Beratungen wurde nicht weiter über die Veränderung der Hebesätze diskutiert und somit wurde der Empfehlung des Fachausschusses gefolgt.

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 Niveau gehalten werden. Das Ergebnis aus 2011 konnte natürlich nicht wieder erreicht werden, da zwar hohe Vorauszahlungen durch die Gewerbebetriebe eingingen, aber Nachzahlungen für die vorherigen Wirtschaftsjahre ausblieben. Ob die für die nächsten Jahre aufgrund der Orientierungsdaten veranschlagten Beträge erreicht werden können, bleibt abzuwarten.

Auch die Anteile an der Einkommensteuer sind aufgrund der Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 stark eingebrochen. Insgesamt verringerte sich der Einkommensteueranteil von 2008 bis 2010 um rd. 14,2 %. In 2011 haben sich die Anteile wieder leicht erholt. In 2012 hat es bis zur 4. Abschlagszahlung im Dezember eine erhebliche Steigerung von 18,3 % gegenüber dem Vorjahr gegeben. Auch für die Folgejahre prognostizieren die Orientierungsdaten weitere Steigerungen von 4,0 bis 5,0 % gegenüber dem Vorjahr.

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. Auch in den nächsten Jahren sagen die Orientierungsdaten leichte Erhöhungen voraus. Positiv wirkt sich auch 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	Schlüsselzuweisungen	Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke	Konzessionsabgaben
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 €	566.824,44 €	462.028,51 €
2012	333.584,00 €	215.768,00 €	505.423,19 €	431.600,00 €
2013	324.000,00 €	220.000,00 €	680.000,00 €	460.000,00 €
2014	1.061.000,00 €	224.000,00 €	678.300,00 €	460.000,00 €
2015	972.000,00 €	228.000,00 €	657.400,00 €	460.000,00 €
2016	905.000,00 €	232.000,00 €	657.400,00 €	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 und ein starker Anstieg in 2012 auf 757 €. Für 2013 wird der Grundbetrag laut Mitteilung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen ein Rekordhoch von rd. 810 € 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 die Steuerkraftmesszahl 2013 im Vergleich zur Messzahl 2011 um rd. 40 % erhöht hat, kann auch der hohe Grundbetrag keinen Ausgleich erzielen. Schlüsselzuweisungen werden nur in einer Größenordnung von 324.000,00 € erwartet.

Zum Ausgleich des durch die geringeren Schlüsselzuweisungen und erhöhten Kreisumlagezahlungen (siehe 4.3.) entstehenden Defizits hat die Stadt Sulingen bereits in den starken Steuerquartalen IV/2011 bis III/2012 Rückstellungen gebildet, die in 2013 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.

Der für die Konzessionsabgabenabrechnung heranzuziehende Energieverbrauch hat sich in den letzten Jahren immer wieder verändert. Die Erträge aus Konzessionsabgaben haben sich dementsprechend auch immer wieder geändert. Für die nächsten Jahre wird auf eine Stabilisierung auf einem höheren 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 €	784.194,94 €	12.747,06 €
2012	4.940.776,00 €	1.138.688,00 €	904.500,00 €	7.627,70 €
2013	5.280.000,00 €	1.017.000,00 €	1.057.400,00 €	7.500,00 €
2014	5.046.000,00 €	1.035.000,00 €	999.900,00 €	7.500,00 €
2015	5.132.000,00 €	1.054.000,00 €	988.800,00 €	7.500,00 €
2016	5.213.000,00 €	1.057.000,00 €	988.600,00 €	7.500,00 €

Maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl für Umlagen sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Die Steuerkraftmesszahl für 2013 errechnet sich aus den Steuereinnahmen im Zeitraum IV/2011 bis III/2012. 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 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 zum 01. August 2008 geschaffenen Krippenplätze. In 2010 ist auch die Zahlung der Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 119.000,00 € berücksichtigt.

Für 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	86.806,87 €	4,14 €	5.106.468,38 €
2013	89.600,00 €	15.000,00 €	5.626.698,00 €
2014	99.200,00 €	15.000,00 €	5.695.904,00 €
2015	107.600,00 €	20.000,00 €	5.580.512,00 €
2016	108.700,00 €	20.000,00 €	5.597.068,00 €

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.

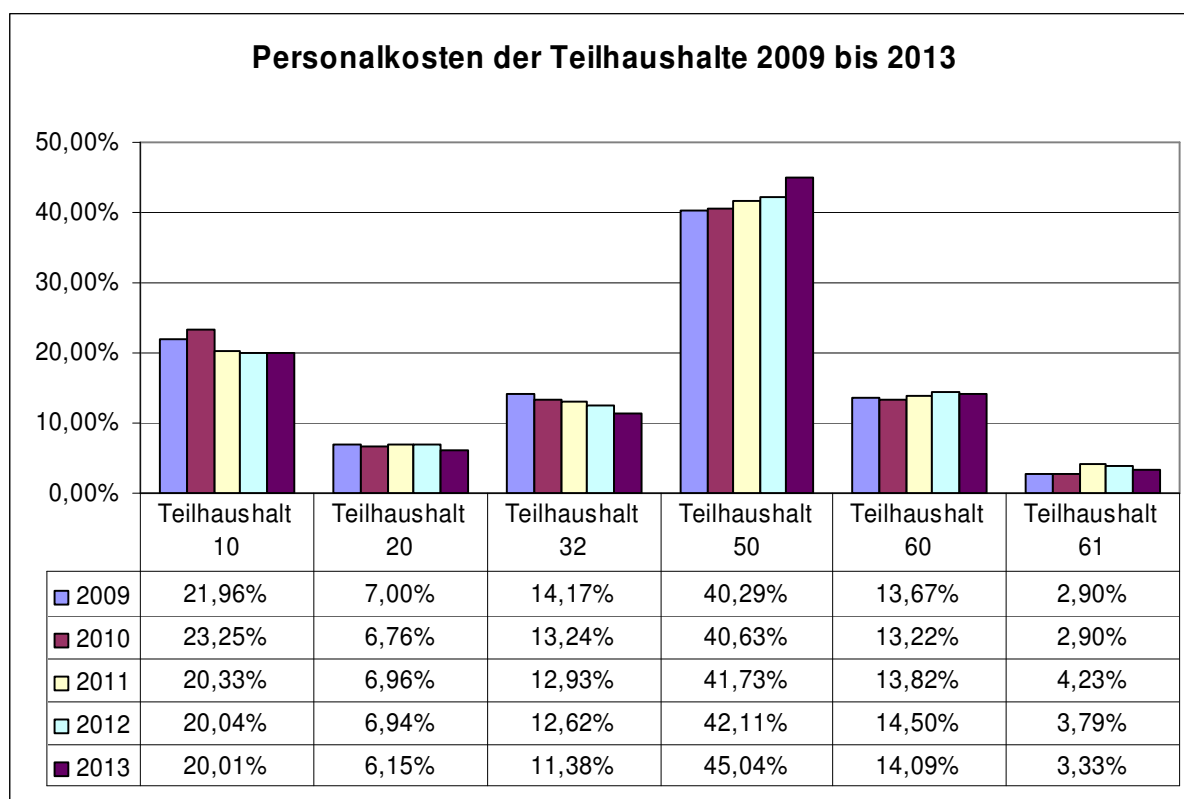
Die Kreditaufnahmen in 2010 bzw. 2011 in Höhe von 1.700.000,00 € bzw. 500.000,00 € sorgen für einen Anstieg der Zinsaufwendungen. Nach einer leichten Verringerung in 2012 ist aufgrund der veranschlagten Kreditermächtigung in den Jahren 2013 bis 2015 wieder mit steigenden Zinsaufwendungen zu kalkulieren.

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. 200.000,00 € 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.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Fachbereichen in den Jahren 2009 bis 2013 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 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 2.400.000,00 € 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 14.887.700,00 € nicht überschritten.

Seit Mitte des Jahres 2011 war es nicht mehr notwendig, Liquiditätskredite aufzunehmen. Für das aktuelle Haushaltsjahr ist aufgrund der im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen jedoch davon auszugehen, dass bei finanziellen Engpässen auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden muss.

5. Weitere Entwicklung:

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts kann im Haushaltsjahr 2013 nicht erreicht werden. Nur der außerordentliche Ertrag in Höhe von 187.200,00 € durch den Verkauf einer zum Bauland geschaffenen Ackerfläche sorgt für ein positives Jahresergebnis.

Auch für die Folgejahre ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts nur schwer sicher zu stellen. Seit Jahren steigende Aufwendungen, speziell im Sozialbereich, können bisher noch durch steigende Steuererträge kompensiert werden. Fraglich ist, ob die in den Orientierungsdaten angegebenen Prognosen im Steuerbereich für die Folgejahre auch wirklich eintreten. Sollten die Erträge aufgrund einer rückläufigen Konjunktur einmal nicht proportional zu den Aufwendungen wachsen, wäre der Ausgleich nur durch schmerzliche Ausgabekürzungen zu erreichen.

Um die Aufrechterhaltung aller freiwilligen Leistungen und der bis jetzt vorgehaltenen Standards zu gewährleisten, ist es bereits jetzt erforderlich, über Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation nachzudenken.

Ein Teil der investiven Maßnahmen können in diesem Jahr, aber auch in den Planjahren 2014 und 2015 nur durch Darlehensaufnahmen finanziert werden. Mit diesen Kreditaufnahmen entstehen für den Ergebnishaushalt neben den „normalen“ Belastungen wie Abschreibungen und Folgekosten auch zusätzliche langfristige Aufwendungen durch die Zinsleistungen.

Somit ist es aus Sicht der Verwaltung erforderlich, noch stärkere Prioritäten, speziell im Investitionsbereich, aber auch bei den laufenden Verwaltungsaufwendungen, zu setzen, um die Aufwendungen durch Folgekosten nicht noch weiter zu erhöhen. Hierzu ist es neben einer Überprüfung jeder Investitionsmaßnahme auf ihre Notwendigkeit auch unumgänglich, über weitere Einnahmemöglichkeiten durch Zuschüsse, Beiträge oder ähnliches nachzudenken. Außerdem sind bestehende Prozesse zu optimieren, um zu Einsparungen zu gelangen.

Sulingen, 14.01.2013

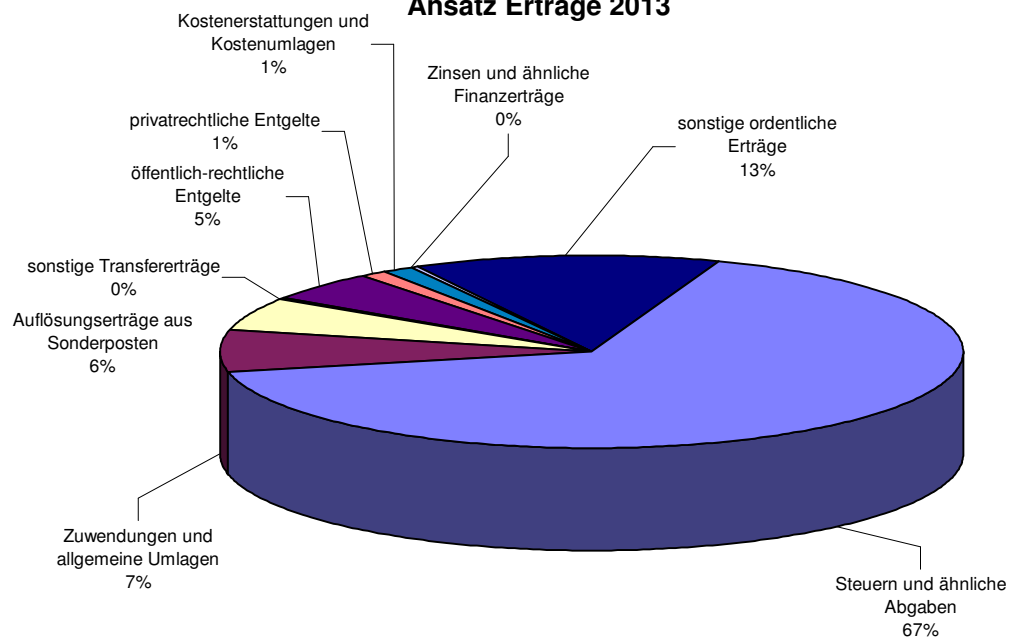
gez. Knoop

(Knoop)
Bürgermeister

Ergebnisplan Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2016	
Steuern und ähnliche Abgaben	11.729.000	11.989.000	12.264.000	12.534.000	66,09%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.800	1.963.300	1.857.400	1.794.400	6,90%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.007.595	1.023.762	1.005.790	1.006.808	5,68%
sonstige Transfererträge	18.500	18.500	18.500	18.500	0,10%
öffentlich-rechtliche Entgelte	883.900	885.100	886.300	886.300	4,98%
privatrechtliche Entgelte	238.000	237.000	238.000	237.000	1,34%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.300	217.100	199.800	189.000	1,37%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.500	48.400	48.200	48.000	0,27%
sonstige ordentliche Erträge	2.353.800	956.900	655.900	626.500	13,26%
Summe ordentliche Erträge	17.746.395	17.339.062	17.173.890	17.340.508	

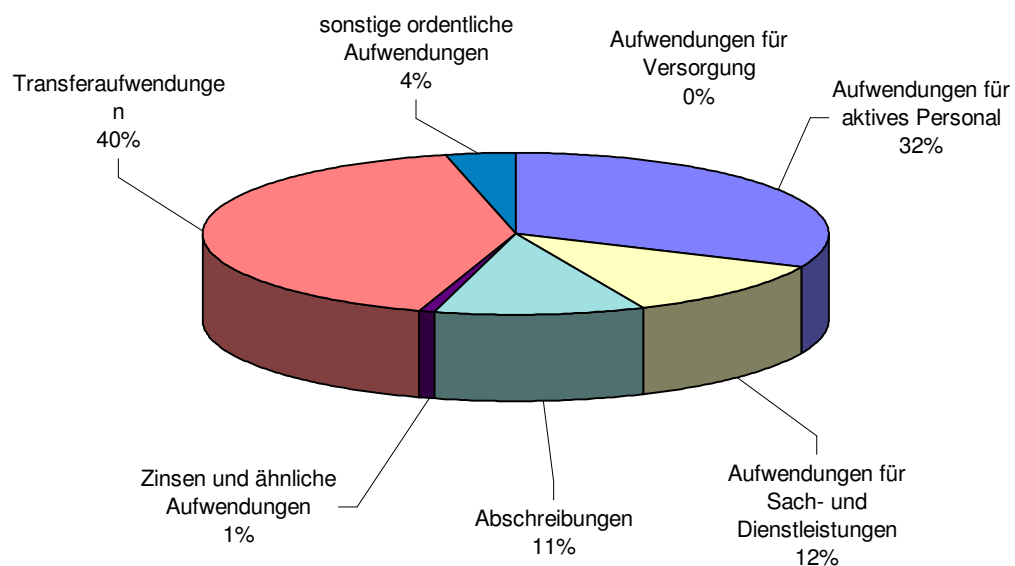
Ergebnisplan Ansatz Erträge 2013



Ergebnisplan Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2016	
Aufwendungen für aktives Personal	5.626.698	5.695.904	5.580.512	5.597.068	31,63%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.000	1.824.600	1.814.800	1.803.800	11,59%
Abschreibungen	1.928.403	1.896.633	1.865.035	1.843.780	10,84%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.500	171.100	160.100	148.700	0,91%
Transferaufwendungen	7.361.900	7.088.400	7.182.300	7.266.100	41,39%
sonstige ordentliche Aufwendungen	647.400	580.100	573.100	559.100	3,64%
Summe ordentliche Erträge	17.786.901	17.256.737	17.175.847	17.218.548	

Ergebnisplan Ansatz Aufwendungen 2013



Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.165.000	588.000	414.000	193.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	159.000	150.500	183.000	162.000
Veräußerung von Sachvermögen	324.500	163.000	105.700	55.000
Sonstige Investitionstätigkeit	20.100	17.400	17.600	17.700
Summe ordentliche Erträge	1.668.600	918.900	720.300	427.700

70%

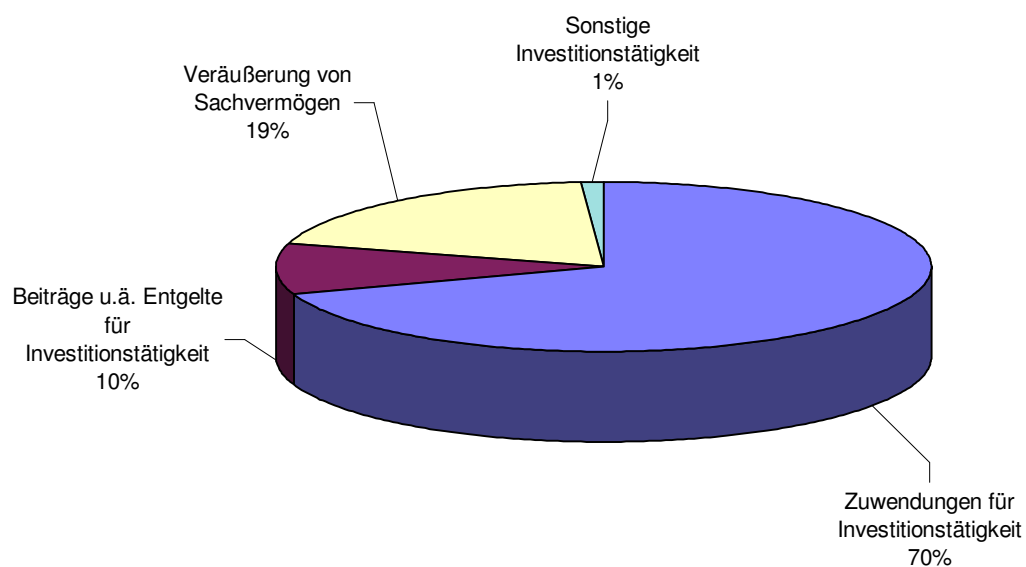
10%

19%

1%

Finanzplan

Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013



Finanzplan

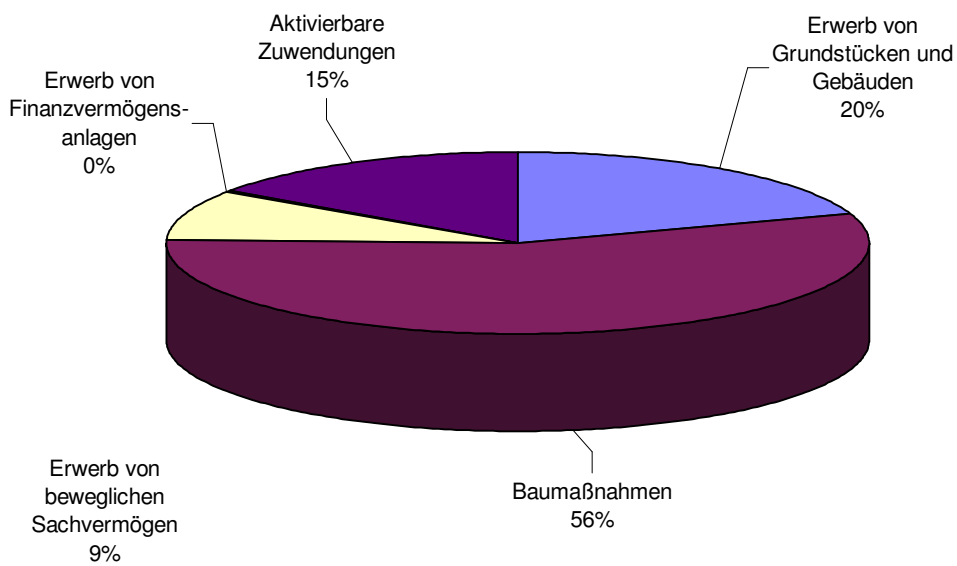
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2016
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.000	30.000	30.000	180.000
Baumaßnahmen	1.731.200	1.595.000	1.315.000	635.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	272.100	273.100	231.200	78.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.300	9.300	9.300	9.300
Aktivierbare Zuwendungen	470.700	144.200	144.200	44.200
Summe ordentliche Erträge	3.093.300	2.051.600	1.729.700	947.000

20%
56%
9%
0%
15%

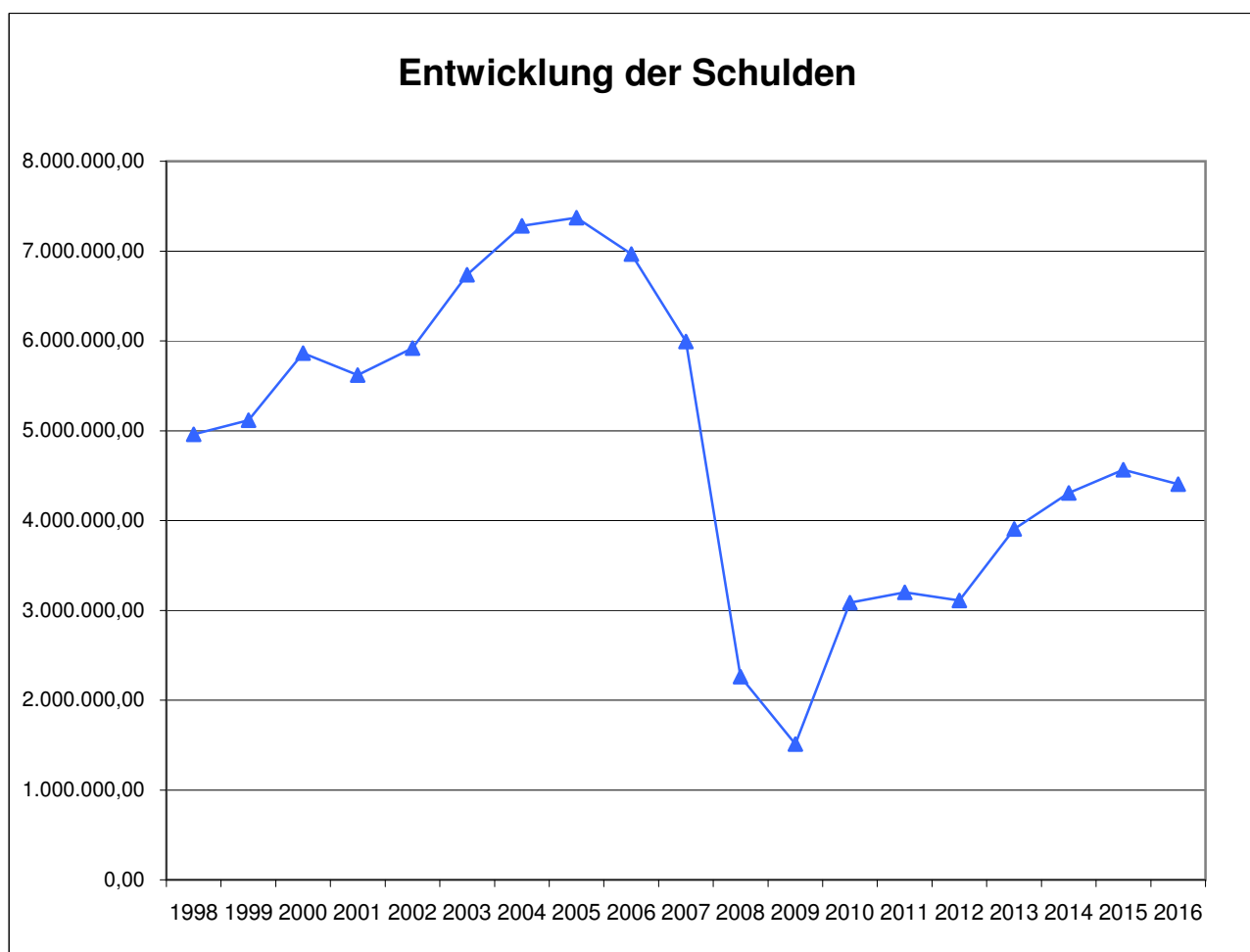
Finanzplan

Ansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2013



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	3.904.782,88
2014	4.307.082,88
2015	4.565.982,88
2016	4.405.482,88



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 (Mieten, Pachten)
 24401 Kreisschulbaukasse
 61101 Steuern, Zuweisungen, 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 AsylbewerberG
- 31502 Sozialstation
- 34601 Wohngeld
- 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 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 wird 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 10/11107-001	11107-001	Ausstattung Verwaltung
Budget 10/11107-002	11107-002	Ausstattung EDV
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 32/12601-007	12601-007	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
Budget 32/42402-001	42402-001	Freibadsanierung
Budget 32/42403-001	42403-001	Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad
Budget 32/42403-003	42403-003	Fensterfront Hallenbad

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	Krippe Goseküken
Budget 50/36501-011	36501-011	Ferienbetreuung
Budget 50/36501-012	36501-012	Kinderkrippe Holunderweg
Budget 50/36501-020	36501-020	Kinderkrippen
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 60/11105-001	11105-001 Grundstücksverwaltung
---------------------	---------------------------------

Budget 60/11105-002	11105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung
---------------------	--

Budget 60/11105-004	11105-004 Investitionszuwendung Kirchenamt
---------------------	--

Budget 60/42401-001	42401-001 Laufbahn Sportpark
---------------------	------------------------------

Budget 60/53801-001	53801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung
---------------------	--

Budget 60/53801-002	53801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld
---------------------	---

Budget 60/53801-007	53801-007 Erschließung im Sanierungsgebiet
---------------------	--

Budget 60/53801-008	53801-008 RRB Nordsulingen
---------------------	----------------------------

Budget 60/54101-001	54101-001 Erschließung
---------------------	------------------------

Budget 60/54101-002	54101-002 Erschließung Mühlenkamps Feld
---------------------	---

Budget 60/54101-004	54101-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost
---------------------	--

Budget 60/54101-008	54101-008 Erschließung Bachholzer Riede
---------------------	---

Budget 60/54101-010	54101-010 Erschließung Lilienweg
---------------------	----------------------------------

Budget 60/57302-002	57302-002 Unimog 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 2013

Allgemeine Angaben:

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

Stadt Sulingen
12.735

Ergebnishaushalt und –planung

	2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
Gesamterträge *	15.071.151,00	16.917.236,00	17.935.595,00	17.341.062,00	17.175.890,00	17.340.508,00
Gesamtaufwendungen *	15.354.944,00	16.897.968,00	17.786.901,00	17.256.737,00	17.175.847,00	17.218.548,00
Gesamtergebnis *	-283.793,00	19.268,00	146.694,00	84.325,00	43,00	121.960,00

* ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und –entwicklung

	2011	2012	Haushaltsjahr 2013	2014	2015	2016
Liquiditätskreditstand * zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	3.202.344,51	3.109.682,88	3.904.782,88	4.307.082,88	4.565.982,88	4.405.482,88
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	500.000,00	-	900.000,00	500.000,00	400.000,00	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	381.550,63	92.661,63	104.900,00	97.700,00	141.100,00	160.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	118.449,37	-	795.100,00	402.300,00	258.900,00	-

* 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 (2012)	2. Vorjahr (2011)	3. Vorjahr (2010)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2013	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370	347
Hebesatz Grundsteuer B	370	348
Hebesatz Gewerbesteuer	370	344

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *	764,19	624,00
	zum 31.12.2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2010
investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	244,18	553,00

* 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
Steuerquote	65,79	65,94	69,47	71,40	72,79
allgemeine Umlagequote	0	0	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,71	0,67	0,70	0,70	0,70
Personalintensität	30,54	31,63	33,01	32,49	32,51
Abschreibungsintensität	11,31	10,84	10,99	10,86	10,71
Zinslastquote	0,87	0,91	0,99	0,93	0,86
Liquiditätskreditquote					
Reinvestitionsquote	136,60	160,41	108,17	92,74	51,36
Verschuldungsgrad	19,21				

Da keine abschließende Jahresrechnung vorliegt, wurde bei der Ermittlung der Kennzahlen mit den Plandaten 2013 gearbeitet.

Haushaltsplan
der Stadt Sulingen
für das
Haushaltsjahr 2013

Gesamt-Plan 2013

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.784.467,36	11.116.000,00	11.729.000,00	11.989.000,00	12.264.000,00	12.534.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.712,38	1.021.700,00	1.224.800,00	1.963.300,00	1.857.400,00	1.794.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	998.936,00	1.007.595,00	1.023.762,00	1.005.790,00	1.006.808,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	30.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	775.650,32	791.400,00	883.900,00	885.100,00	886.300,00	886.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	251.485,81	230.900,00	238.000,00	237.000,00	238.000,00	237.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.266,11	211.800,00	242.300,00	217.100,00	199.800,00	189.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.231,65	58.900,00	48.500,00	48.400,00	48.200,00	48.000,00
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	1.168.126,30	2.448.100,00	2.353.800,00	956.900,00	655.900,00	626.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.740.939,93	16.908.236,00	17.746.395,00	17.339.062,00	17.173.890,00	17.340.508,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.945.370,69	5.160.512,00	5.626.698,00	5.695.904,00	5.580.512,00	5.597.068,00
14	Aufwendungen für Versorgung	424.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.860,55	2.232.900,00	2.061.000,00	1.824.600,00	1.814.800,00	1.803.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.910.156,00	1.928.403,00	1.896.633,00	1.865.035,00	1.843.780,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.195,84	146.900,00	161.500,00	171.100,00	160.100,00	148.700,00
18	Transferaufwendungen	9.406.008,00	6.860.000,00	7.361.900,00	7.088.400,00	7.182.300,00	7.266.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.874,87	585.000,00	647.400,00	580.100,00	573.100,00	559.100,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.311.558,95	16.895.468,00	17.786.901,00	17.256.737,00	17.175.847,00	17.218.548,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.429.380,98	12.768,00	-40.506,00	82.325,00	-1.957,00	121.960,00
23	außerordentliche Erträge	271.013,05	9.000,00	187.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	271.013,05	6.500,00	187.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.700.394,03	19.268,00	146.694,00	84.325,00	43,00	121.960,00
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 2013

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.859.711,27	11.116.000,00	11.729.000,00	11.989.000,00	12.264.000,00	12.534.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339.100,78	1.021.700,00	1.224.800,00	1.963.300,00	1.857.400,00	1.794.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.710,30	30.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	781.159,90	791.400,00	883.900,00	885.100,00	886.300,00	886.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	239.039,93	230.900,00	238.000,00	237.000,00	238.000,00	237.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.369,84	211.800,00	242.300,00	217.100,00	199.800,00	189.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.157,38	56.900,00	46.500,00	46.400,00	46.200,00	46.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	611.256,53	479.700,00	504.700,00	504.700,00	504.700,00	504.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.248.505,93	13.938.900,00	14.887.700,00	15.861.100,00	16.014.900,00	16.209.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.780.889,24	5.007.012,00	5.484.998,00	5.600.104,00	5.499.312,00	5.534.968,00
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	1.844.278,91	2.260.900,00	2.061.000,00	1.824.600,00	1.814.800,00	1.803.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.705,98	146.900,00	161.500,00	171.100,00	160.100,00	148.700,00
15	Transferauszahlungen	6.456.070,48	6.943.000,00	7.361.900,00	7.088.400,00	7.182.300,00	7.266.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	558.192,28	585.000,00	647.400,00	580.100,00	573.100,00	559.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.856.136,89	14.942.812,00	15.716.798,00	15.264.304,00	15.229.612,00	15.312.668,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	4.392.369,04	-1.003.912,00	-829.098,00	596.796,00	785.288,00	897.232,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	743.800,54	957.500,00	1.165.000,00	588.000,00	414.000,00	193.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	213.036,97	168.000,00	159.000,00	150.500,00	183.000,00	162.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	466.752,86	145.000,00	324.500,00	163.000,00	105.700,00	55.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	123.356,53	19.900,00	20.100,00	17.400,00	17.600,00	17.700,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.946,90	1.290.400,00	1.668.600,00	918.900,00	720.300,00	427.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.122,20	15.000,00	610.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
26	Baumaßnahmen	642.926,95	1.247.500,00	1.731.200,00	1.595.000,00	1.315.000,00	635.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.313,48	520.300,00	272.100,00	273.100,00	231.200,00	78.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	109.648,43	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.401.763,70	819.200,00	470.700,00	144.200,00	144.200,00	44.200,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.774,76	2.609.300,00	3.093.300,00	2.051.600,00	1.729.700,00	947.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.262.827,86	-1.318.900,00	-1.424.700,00	-1.132.700,00	-1.009.400,00	-519.300,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.129.541,18	-2.322.812,00	-2.253.798,00	-535.904,00	-224.112,00	377.932,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	381.550,63	92.700,00	104.900,00	97.700,00	141.100,00	160.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	118.449,37	-92.700,00	795.100,00	402.300,00	258.900,00	-160.500,00

Gesamt-Plan 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	3.247.990,55	-2.415.512,00	-1.458.698,00	-133.604,00	34.788,00	217.432,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	852.213,30	4.036.149,94	1.620.637,94	161.939,94	28.335,94	63.123,94
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	4.100.203,85	1.620.637,94	161.939,94	28.335,94	63.123,94	280.555,94

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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	277.272,00	2.008.004,71	-1.730.732,71	0,00	0,00	0,00
20 Finanzen	14.673.633,00	7.015.635,07	7.657.997,93	0,00	0,00	0,00
32 Ordnungswesen	607.600,00	1.499.475,88	-891.875,88	0,00	0,00	0,00
50 Soziales	1.218.568,00	4.107.469,94	-2.888.901,94	0,00	0,00	0,00
60 Bauverwaltung	1.400.048,11	3.370.792,30	-1.970.744,19	187.200,00	0,00	187.200,00
61 Planung und Bauordnung	118.300,00	334.549,21	-216.249,21	0,00	0,00	0,00
Summe	18.295.421,11	18.335.927,11	-40.506,00	187.200,00	0,00	187.200,00

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2013

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	80.600,00	1.719.991,20	-1.639.391,20	13.500,00	118.800,00	-105.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.744.691,20	0,00
20 Finanzen	12.942.200,00	7.002.507,78	5.939.692,22	6.600,00	34.200,00	-27.600,00	900.000,00	104.900,00	795.100,00	6.707.192,22	0,00
32 Ordnungswesen	547.000,00	1.215.726,32	-668.726,32	39.000,00	400.000,00	-361.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.726,32	580.000,00
50 Soziales	1.193.700,00	3.847.912,52	-2.654.212,52	206.000,00	402.300,00	-196.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.512,52	0,00
60 Bauverwaltung	85.100,00	1.661.917,56	-1.576.817,56	333.500,00	738.000,00	-404.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.981.317,56	60.000,00
61 Planung und Bauordnung	39.100,00	268.742,62	-229.642,62	1.070.000,00	1.400.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	-559.642,62	0,00
Summe	14.887.700,00	15.716.798,00	-829.098,00	1.668.600,00	3.093.300,00	-1.424.700,00	900.000,00	104.900,00	795.100,00	-1.458.698,00	640.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.887.700,00	15.716.798,00
Investitionstätigkeit	1.668.600,00	3.093.300,00
Finanzierungstätigkeit	900.000,00	104.900,00
Summe	17.456.300,00	18.914.998,00

Übersicht Budgets 2013

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	-1.730.732,71	277.272,00	2.008.004,71	-1.744.691,20	94.100,00	1.838.791,20
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-396.316,67	0,00	396.316,67	-391.715,60	0,00	391.715,60
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-289.337,81	205.500,00	494.837,81	-333.836,92	27.400,00	361.236,92
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-23.349,89	0,00	23.349,89	-23.349,89	0,00	23.349,89
011107	Zentrale Dienste/EDV	-395.808,38	29.000,00	424.808,38	-446.690,16	29.000,00	475.690,16
026101	Stadttheater, Kulturverein	-110.274,74	5.767,00	116.041,74	-101.253,55	5.000,00	106.253,55
027201	Stadtbücherei	-108.889,20	8.200,00	117.089,20	-107.659,05	8.200,00	115.859,05
042101	Förderung des Sports	-10.075,73	0,00	10.075,73	-6.395,82	2.900,00	9.295,82
054701	ÖPNV	-10.340,60	0,00	10.340,60	-7.394,26	0,00	7.394,26
057101	Wirtschaftsförderung	-219.044,33	1.600,00	220.644,33	-202.064,14	12.200,00	214.264,14
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-103.706,28	25.605,00	129.311,28	-70.265,18	7.800,00	78.065,18
057501	Tourismus	-63.589,08	1.600,00	65.189,08	-54.066,63	1.600,00	55.666,63

Übersicht Budgets 2013

Bereich **20** **Finanzen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Finanzen	7.657.997,93	14.673.633,00	7.015.635,07	6.707.192,22	13.848.800,00	7.141.607,78
- darin enthalten							
011104	Finanzverwaltung	125.954,07	466.700,00	340.745,93	126.322,36	466.700,00	340.377,64
011106	Controlling	-13.762,62	0,00	13.762,62	-13.762,62	0,00	13.762,62
011108	Liegenschaftswesen	-21.667,52	131.147,00	152.814,52	-18.567,52	129.500,00	148.067,52
024401	Kreisschulbaukasse	-3.812,00	0,00	3.812,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
061101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	7.689.786,00	14.032.786,00	6.343.000,00	5.960.000,00	12.303.000,00	6.343.000,00
061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-118.500,00	43.000,00	161.500,00	683.200,00	949.600,00	266.400,00
061301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Budgets 2013

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	-891.875,88	607.600,00	1.499.475,88	-1.029.726,32	586.000,00	1.615.726,32
- darin enthalten							
012101	Statistik und Wahlen	-16.920,44	15.000,00	31.920,44	-13.887,45	15.000,00	28.887,45
012201	Ordnungsaufgaben	-72.444,43	57.300,00	129.744,43	-66.856,02	57.300,00	124.156,02
012202	Meldewesen	-73.155,27	88.800,00	161.955,27	-72.718,27	88.800,00	161.518,27
012203	Personenstandswesen	-79.402,57	22.000,00	101.402,57	-77.808,04	22.000,00	99.808,04
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-11.797,06	73.100,00	84.897,06	-11.797,06	73.100,00	84.897,06
012601	Brandschutz	-178.311,77	39.297,00	217.608,77	-212.660,22	45.000,00	257.660,22
031504	Obdachlosenunterkunft	-9.818,23	4.000,00	13.818,23	-7.800,00	4.000,00	11.800,00
042402	Freibad	-184.879,04	48.533,00	233.412,04	-182.934,90	48.000,00	230.934,90
042403	Hallenbad	-265.948,77	127.770,00	393.718,77	-426.275,90	101.000,00	527.275,90
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	801,70	131.800,00	130.998,30	43.011,54	131.800,00	88.788,46

Übersicht Budgets 2013

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	-2.888.901,94	1.218.568,00	4.107.469,94	-2.850.512,52	1.399.700,00	4.250.212,52
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-549.338,80	52.374,00	601.712,80	-468.225,78	38.800,00	507.025,78
021701	Gymnasium	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-30.486,50	2.300,00	32.786,50	-28.710,03	2.300,00	31.010,03
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-141.217,06	100,00	141.317,06	-141.217,06	100,00	141.317,06
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-10.862,53	0,00	10.862,53	-10.862,53	0,00	10.862,53
031502	Sozialstation	-15.535,97	32.300,00	47.835,97	-15.146,01	32.300,00	47.446,01
034601	Wohngeld	-3.300,00	500,00	3.800,00	-3.300,00	500,00	3.800,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	11.916,51	35.000,00	23.083,49	11.916,51	35.000,00	23.083,49
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.928.426,80	1.093.340,00	3.021.766,80	-2.022.124,48	1.288.200,00	3.310.324,48
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-195.450,79	2.654,00	198.104,79	-146.643,14	2.500,00	149.143,14

Übersicht Budgets 2013

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	-1.783.544,19	1.587.248,11	3.370.792,30	-1.981.317,56	418.600,00	2.399.917,56
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-34.361,23	213.132,00	247.493,23	-267.445,90	192.500,00	459.945,90
042401	Sportstätten	-264.118,66	45.034,00	309.152,66	-292.284,02	20.500,00	312.784,02
052201	Wohnbauförderung	-25.099,81	0,00	25.099,81	-25.099,81	0,00	25.099,81
053801	Abwasserbeseitigung	-135.281,14	15.567,00	150.848,14	-233.202,23	14.800,00	248.002,23
054101	Gemeindestraßen	-759.044,39	722.429,00	1.481.473,39	-343.019,82	165.000,00	508.019,82
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	-219.082,68	10.410,00	229.492,68	-151.053,83	9.500,00	160.553,83
054601	Parkeinrichtungen	-28.960,91	15.350,00	44.310,91	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-234.344,95	1.300,00	235.644,95	-98.044,17	1.300,00	99.344,17
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-44.525,58	0,00	44.525,58	-40.712,67	0,00	40.712,67
055501	Land- und Forstwirtschaft	-38.724,84	0,00	38.724,84	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,00	564.026,11	564.026,11	-530.355,11	15.000,00	545.355,11

Übersicht Budgets 2013

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	-216.249,21	118.300,00	334.549,21	-559.642,62	1.109.100,00	1.668.742,62
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-124.215,80	31.100,00	155.315,80	-121.421,11	31.100,00	152.521,11
051102	Stadtсанierung	-37.812,93	79.200,00	117.012,93	-386.028,28	1.070.000,00	1.456.028,28
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-43.056,30	8.000,00	51.056,30	-43.012,97	8.000,00	51.012,97
052301	Denkmalschutz und -pflege	-4.049,33	0,00	4.049,33	-3.832,69	0,00	3.832,69
055502	Flurbereinigung	-7.114,85	0,00	7.114,85	-5.347,57	0,00	5.347,57

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 10,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	20,25	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
davon Beamte	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
davon Tariflich Beschäftigte	18,13	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.379,07	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.883,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.264,23	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.397,71	13.800,00	14.300,00	13.300,00	14.300,00	13.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.895,24	43.600,00	47.800,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.928,19	3.900,00	3.500,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	663.417,78	157.100,00	178.800,00	165.900,00	153.900,00	124.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	740.282,22	263.583,00	277.272,00	254.572,00	243.372,00	212.772,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.005.534,63	1.034.012,64	1.125.791,20	1.138.119,87	1.059.664,34	1.008.917,45
14	Aufwendungen für Versorgung	424.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.880,98	188.600,00	198.300,00	177.800,00	177.200,00	166.200,00
16	Abschreibungen	0,00	67.194,00	74.789,00	76.847,00	81.118,00	83.876,00
18	Transferaufwendungen	193.396,32	256.100,00	214.700,00	214.700,00	214.300,00	212.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	233.119,78	303.100,00	322.900,00	301.600,00	302.600,00	303.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.004.180,71	1.849.006,64	1.936.480,20	1.909.066,87	1.834.882,34	1.774.693,45
21	= ordentliches Ergebnis	-1.263.898,49	-1.585.423,64	-1.659.208,20	-1.654.494,87	-1.591.510,34	-1.561.921,45
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.263.898,49	-1.585.423,64	-1.659.208,20	-1.654.494,87	-1.591.510,34	-1.561.921,45
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.793,13	71.524,51	72.803,59	73.547,16	73.462,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.793,13	-71.524,51	-72.803,59	-73.547,16	-73.462,20
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.898,49	-1.641.216,77	-1.730.732,71	-1.727.298,46	-1.665.057,50	-1.635.383,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,32	20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.686,80	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	16.095,78	13.800,00	14.300,00	0,00	13.300,00	14.300,00	13.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.566,48	43.600,00	47.800,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
----------------	-----------	--------------------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.718,84	1.900,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.912,30	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.711,52	89.300,00	80.600,00	0,00	70.800,00	71.600,00	70.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	830.790,11	880.512,64	984.091,20	0,00	1.042.319,87	978.464,34	946.817,45
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.334,53	188.600,00	198.300,00	0,00	177.800,00	177.200,00	166.200,00
15	Transferauszahlungen	161.166,17	256.100,00	214.700,00	0,00	214.700,00	214.300,00	212.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.436,63	303.100,00	322.900,00	0,00	301.600,00	302.600,00	303.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.727,44	1.628.312,64	1.719.991,20	0,00	1.736.419,87	1.672.564,34	1.628.717,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.307.015,92	-1.539.012,64	-1.639.391,20	0,00	-1.665.619,87	-1.600.964,34	-1.558.317,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	13.128,00	13.300,00	13.500,00	0,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.128,00	13.300,00	13.500,00	0,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.522,82	99.500,00	99.500,00	0,00	59.400,00	58.500,00	58.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	109.648,43	7.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.171,25	116.800,00	118.800,00	0,00	78.700,00	77.800,00	77.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-170.043,25	-103.500,00	-105.300,00	0,00	-67.900,00	-66.800,00	-66.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.477.059,17	-1.642.512,64	-1.744.691,20	0,00	-1.733.519,87	-1.667.764,34	-1.625.017,45
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)	-1.477.059,17	-1.642.512,64	-1.744.691,20	0,00	-1.733.519,87	-1.667.764,34	-1.625.017,45

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-9,6	-8,9	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3	-33,7	-70,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9,6	7,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3	31,7	68,9
057101 Wirtschaftsförderung	-89,6	10,5	10,6	0,0	10,8	11,0	11,1	-58,8	-15,3
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10,3	10,5	10,6	0,0	10,8	11,0	11,1	41,1	84,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013**Bereich 10 Personal und Wirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	-3,3	2,0	1,6	0,0	-1,3	-1,3	-1,3		
Summe der investiven Einzahlungen	2,7	2,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,0	0,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3		

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
davon Beamte	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	220.396,73	215.592,03	239.615,60	266.070,11	229.683,04	226.600,11
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340,86	13.000,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	0,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
18	Transferaufwendungen	9.549,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.170,83	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.457,55	363.475,03	393.998,60	415.953,11	379.566,04	376.483,11
21	= ordentliches Ergebnis	-326.457,55	-363.475,03	-393.998,60	-415.953,11	-379.566,04	-376.483,11
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-326.457,55	-363.475,03	-393.998,60	-415.953,11	-379.566,04	-376.483,11
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.328,43	2.318,07	2.359,52	2.383,63	2.380,87
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.328,43	-2.318,07	-2.359,52	-2.383,63	-2.380,87
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.457,55	-364.803,46	-396.316,67	-418.312,63	-381.949,67	-378.863,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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	219.119,76	215.592,03	239.615,60	0,00	266.070,11	229.683,04	226.600,11
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.331,31	13.000,00	19.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.879,07	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.216,52	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.725,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	582.520,29	154.400,00	176.100,00	163.200,00	151.200,00	121.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	618.410,64	191.800,00	205.500,00	192.600,00	180.600,00	151.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	409.787,17	386.081,97	395.736,92	415.738,26	401.612,70	355.630,01
14	Aufwendungen für Versorgung	424.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.981,59	22.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	Abschreibungen	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	23.502,40	28.700,00	19.300,00	19.300,00	18.900,00	16.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.814,64	67.100,00	58.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	930.334,80	504.077,97	493.732,92	510.638,26	496.112,70	447.930,01
21	= ordentliches Ergebnis	-311.924,16	-312.277,97	-288.232,92	-318.038,26	-315.512,70	-296.730,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-311.924,16	-312.277,97	-288.232,92	-318.038,26	-315.512,70	-296.730,01
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.104,89	1.124,64	1.136,12	1.134,81
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.104,89	-1.124,64	-1.136,12	-1.134,81
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.924,16	-312.277,97	-289.337,81	-319.162,90	-316.648,82	-297.864,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.231,32	20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22,10	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	privatrechtliche Entgelte	10,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586,75	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.366,05	35.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	235.448,60	232.581,97	254.036,92	0,00	319.938,26	320.412,70	293.530,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.542,91	22.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
15	Transferauszahlungen	23.568,40	28.700,00	19.300,00	0,00	19.300,00	18.900,00	16.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.100,35	67.100,00	58.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.660,26	350.481,97	351.936,92	0,00	414.838,26	414.912,70	385.830,01
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-301.294,21	-315.081,97	-324.536,92	0,00	-387.438,26	-387.512,70	-358.430,01
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.648,43	7.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.648,43	8.900,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-9.648,43	-8.900,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-310.942,64	-323.981,97	-333.836,92	0,00	-396.738,26	-396.812,70	-367.730,01
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)	-310.942,64	-323.981,97	-333.836,92	0,00	-396.738,26	-396.812,70	-367.730,01

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 Problemfeldern; Beratung von Bürger/innen in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten; Vernetzung bestehender Angebote

Verantwortlich

Fachbereich 10, Anke Harzmeier

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.491,98	19.392,04	19.849,89	20.005,18	20.005,18	21.385,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,92	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.307,90	22.092,04	23.349,89	23.505,18	23.505,18	24.885,13
21	= ordentliches Ergebnis	-15.047,90	-22.092,04	-23.349,89	-23.505,18	-23.505,18	-24.885,13
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.047,90	-22.092,04	-23.349,89	-23.505,18	-23.505,18	-24.885,13
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.047,90	-22.092,04	-23.349,89	-23.505,18	-23.505,18	-24.885,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.538,38	19.392,04	19.849,89	0,00	20.005,18	20.005,18	21.385,13
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.662,32	2.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200,70	22.092,04	23.349,89	0,00	23.505,18	23.505,18	24.885,13

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-14.940,70	-22.092,04	-23.349,89	0,00	-23.505,18	-23.505,18	-24.885,13
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)	-14.940,70	-22.092,04	-23.349,89	0,00	-23.505,18	-23.505,18	-24.885,13
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)	-14.940,70	-22.092,04	-23.349,89	0,00	-23.505,18	-23.505,18	-24.885,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.384,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.938,72	27.800,00	27.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.322,93	29.800,00	29.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	215.027,09	245.591,27	244.390,16	193.445,78	192.795,58	190.514,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200,42	27.100,00	28.000,00	28.000,00	27.400,00	27.400,00
16	Abschreibungen	0,00	32.435,00	36.680,00	39.454,00	43.575,00	46.203,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.926,84	100.000,00	107.300,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.154,35	405.126,27	416.370,16	369.899,78	373.770,58	375.117,13
21	= ordentliches Ergebnis	-316.831,42	-375.326,27	-387.370,16	-349.599,78	-353.470,58	-354.817,13
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-316.831,42	-375.326,27	-387.370,16	-349.599,78	-353.470,58	-354.817,13
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.397,33	8.438,22	8.589,12	8.676,85	8.666,83
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.397,33	-8.438,22	-8.589,12	-8.676,85	-8.666,83
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.831,42	-381.723,60	-395.808,38	-358.188,90	-362.147,43	-363.483,96

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.259,28	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.189,73	27.800,00	27.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449,01	29.800,00	29.000,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	215.651,16	245.591,27	244.390,16	0,00	193.445,78	192.795,58	190.514,13

Teil-Plan 2013

Bereich 10
Produkt/Projekt 011107

Personal und Wirtschaft
Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.518,01	27.100,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.400,00	27.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.538,43	100.000,00	107.300,00	0,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.707,60	372.691,27	379.690,16	0,00	330.445,78	330.195,58	328.914,13
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-319.258,59	-342.891,27	-350.690,16	0,00	-310.145,78	-309.895,58	-308.614,13
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	66.982,83	92.200,00	96.000,00	0,00	55.900,00	55.000,00	55.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.982,83	92.200,00	96.000,00	0,00	55.900,00	55.000,00	55.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-66.982,83	-92.200,00	-96.000,00	0,00	-55.900,00	-55.000,00	-55.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-386.241,42	-435.091,27	-446.690,16	0,00	-366.045,78	-364.895,58	-363.614,13
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)	-386.241,42	-435.091,27	-446.690,16	0,00	-366.045,78	-364.895,58	-363.614,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.713,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.713,00	5.000,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.866,11	2.985,06	42.953,55	43.180,67	38.560,02	38.449,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,78	19.600,00	17.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Abschreibungen	0,00	522,00	3.074,00	2.960,00	2.960,00	2.846,00
18	Transferaufwendungen	100.822,86	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.497,83	100.607,06	108.827,55	103.940,67	99.320,02	99.095,99
21	= ordentliches Ergebnis	-101.784,83	-95.607,06	-103.060,55	-98.173,67	-93.553,02	-93.328,99
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.784,83	-95.607,06	-103.060,55	-98.173,67	-93.553,02	-93.328,99
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.695,47	7.214,19	7.343,21	7.418,20	7.409,64
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.695,47	-7.214,19	-7.343,21	-7.418,20	-7.409,64
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.784,83	-97.302,53	-110.274,74	-105.516,88	-100.971,22	-100.738,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	7.133,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.133,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.875,01	2.985,06	42.953,55	0,00	43.180,67	38.560,02	38.449,99

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.430,12	19.600,00	17.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	Transferauszahlungen	96.064,11	77.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222,53	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.591,77	100.085,06	105.753,55	0,00	100.980,67	96.360,02	96.249,99
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-100.458,77	-95.085,06	-100.753,55	0,00	-95.980,67	-91.360,02	-91.249,99
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	566,99	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566,99	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-566,99	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.025,76	-95.085,06	-101.253,55	0,00	-96.480,67	-91.860,02	-91.749,99
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)	-101.025,76	-95.085,06	-101.253,55	0,00	-96.480,67	-91.860,02	-91.749,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.024,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	480,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.912,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.917,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.627,00	86.947,29	85.859,05	86.522,45	84.034,17	84.034,19
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,18	16.900,00	20.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	Abschreibungen	0,00	1.505,00	1.762,00	1.096,00	1.376,00	1.560,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,31	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.391,49	111.352,29	115.421,05	110.418,45	108.210,17	108.394,19
21	= ordentliches Ergebnis	-103.474,49	-102.952,29	-107.221,05	-102.218,45	-100.010,17	-100.194,19
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-103.474,49	-102.952,29	-107.221,05	-102.218,45	-100.010,17	-100.194,19
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209,75	1.668,15	1.697,98	1.715,32	1.713,34
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-209,75	-1.668,15	-1.697,98	-1.715,32	-1.713,34
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.474,49	-103.162,04	-108.889,20	-103.916,43	-101.725,49	-101.907,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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	5.024,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	480,00	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.912,30	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917,00	8.400,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR			2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.922,23	86.947,29	85.859,05	0,00	86.522,45	84.034,17	84.034,19		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.366,54	16.900,00	20.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.429,69	6.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.718,46	109.847,29	113.659,05	0,00	109.322,45	106.834,17	106.834,19		
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-103.801,46	-101.447,29	-105.459,05	0,00	-101.122,45	-98.634,17	-98.634,19		
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	478,38	4.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478,38	4.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-478,38	-4.900,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.279,84	-106.347,29	-107.659,05	0,00	-103.322,45	-100.834,17	-100.834,19		
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)	-104.279,84	-106.347,29	-107.659,05	0,00	-103.322,45	-100.834,17	-100.834,19		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR			2015 TEUR	2016 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	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	0,0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	314,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	314,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	775,21	812,01	795,82	812,80	814,35	814,35
18	Transferaufwendungen	9.267,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.042,71	9.312,01	9.295,82	9.312,80	9.314,35	9.314,35
21	= ordentliches Ergebnis	-9.728,01	-9.112,01	-9.295,82	-9.312,80	-9.314,35	-9.314,35
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.728,01	-9.112,01	-9.295,82	-9.312,80	-9.314,35	-9.314,35
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349,58	779,91	793,86	801,97	801,04
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-349,58	-779,91	-793,86	-801,97	-801,04
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.728,01	-9.461,59	-10.075,73	-10.106,66	-10.116,32	-10.115,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	314,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	768,08	812,01	795,82	0,00	812,80	814,35	814,35
15	Transferauszahlungen	9.267,50	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.035,58	9.312,01	9.295,82	0,00	9.312,80	9.314,35	9.314,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-9.720,88	-9.112,01	-9.295,82	0,00	-9.312,80	-9.314,35	-9.314,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	2.745,30	2.800,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Förderung des Sports

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	054701	ÖPNV

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	775,21	811,43	794,26	812,80	814,35	814,35
16	Abschreibungen	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.526,32	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.301,53	7.582,43	7.394,26	7.412,80	7.414,35	7.414,35
21	= ordentliches Ergebnis	-7.301,53	-7.504,43	-7.394,26	-7.412,80	-7.414,35	-7.414,35
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.301,53	-7.504,43	-7.394,26	-7.412,80	-7.414,35	-7.414,35
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.258,49	2.946,34	2.999,03	3.029,66	3.026,16
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.258,49	-2.946,34	-2.999,03	-3.029,66	-3.026,16
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.301,53	-8.762,92	-10.340,60	-10.411,83	-10.444,01	-10.440,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich	10	Personal und Wirtschaftsprüfung
Produkt/Projekt	054701	ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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)	-7.294,40	-7.411,43	-7.394,26	0,00	-7.412,80	-7.414,35	-7.414,35
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)	-7.294,40	-7.411,43	-7.394,26	0,00	-7.412,80	-7.414,35	-7.414,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,20	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	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	221,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.888,26	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	77.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	80.094,65	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.498,07	16.227,56	34.764,14	35.416,05	16.293,15	16.293,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,52	20.000,00	25.500,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00
18	Transferaufwendungen	42.961,11	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	600,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.492,50	160.327,56	204.461,14	181.113,05	161.990,15	151.990,12
21	= ordentliches Ergebnis	10.602,15	-158.527,56	-202.861,14	-179.613,05	-160.690,15	-150.890,12
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.602,15	-158.527,56	-202.861,14	-179.613,05	-160.690,15	-150.890,12
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.845,11	16.183,19	16.472,60	16.640,84	16.621,61
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.845,11	-16.183,19	-16.472,60	-16.640,84	-16.621,61
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.602,15	-181.372,67	-219.044,33	-196.085,65	-177.330,99	-167.511,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	221,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.888,26	1.700,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109,46	1.800,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 10
Produkt/Projekt 057101

Personal und Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.355,73	16.227,56	34.764,14	0,00	35.416,05	16.293,15	16.293,12
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.498,25	20.000,00	25.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00
15	Transferauszahlungen	15.514,81	123.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499,80	600,00	20.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.868,59	160.327,56	204.264,14	0,00	180.916,05	161.793,15	151.793,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-39.759,13	-158.527,56	-202.664,14	0,00	-179.416,05	-160.493,15	-150.693,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	10.382,70	10.500,00	10.600,00	0,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.382,70	10.500,00	10.600,00	0,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-89.617,30	500,00	600,00	0,00	800,00	1.000,00	1.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-129.376,43	-158.027,56	-202.064,14	0,00	-178.616,05	-159.493,15	-149.593,12
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)	-129.376,43	-158.027,56	-202.064,14	0,00	-178.616,05	-159.493,15	-149.593,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 10
Produkt/Projekt 057301

Personal und Wirtschaft
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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.594,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.514,80	25.605,00	25.605,00	25.605,00	25.605,00	25.605,00	25.605,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.718,05	24.759,59	24.865,18	24.896,19	25.222,31	25.014,39	25.014,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.390,25	58.700,00	49.200,00	51.200,00	49.200,00	50.400,00	50.400,00
16 Abschreibungen	0,00	30.051,00	30.566,00	30.726,00	30.727,00	30.787,00	30.787,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.228,43	116.710,59	107.831,18	110.022,19	108.349,31	109.401,39	109.401,39
21 = ordentliches Ergebnis	-56.713,63	-91.105,59	-82.226,18	-84.417,19	-82.744,31	-83.796,39	-83.796,39
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)	-56.713,63	-91.105,59	-82.226,18	-84.417,19	-82.744,31	-83.796,39	-83.796,39
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.474,00	21.480,10	21.864,23	22.087,54	22.062,02	22.062,02
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.474,00	-21.480,10	-21.864,23	-22.087,54	-22.062,02	-22.062,02
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.713,63	-107.579,59	-103.706,28	-106.281,42	-104.831,85	-105.858,41	-105.858,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.977,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2013

Bereich	10
Produkt/Projekt	057301

Personal und Wirtschaft

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.407,80	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.775,64	24.759,59	24.865,18	0,00	24.896,19	25.222,31	25.014,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.785,32	58.700,00	49.200,00	0,00	51.200,00	49.200,00	50.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.115,95	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.676,91	86.659,59	77.265,18	0,00	79.296,19	77.622,31	78.614,39
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-58.269,11	-78.859,59	-69.465,18	0,00	-71.496,19	-69.822,31	-70.814,39
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								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.494,62	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,62	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-5.494,62	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.763,73	-79.659,59	-70.265,18	0,00	-72.296,19	-70.622,31	-71.614,39
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)	-63.763,73	-79.659,59	-70.265,18	0,00	-72.296,19	-70.622,31	-71.614,39

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	734,50	900,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	734,50	900,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.572,01	34.812,39	36.166,63	51.219,58	49.829,49	49.367,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,46	8.500,00	14.600,00	10.600,00	12.600,00	10.400,00
16	Abschreibungen	0,00	131,00	131,00	131,00	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	25.971,62	48.343,39	55.797,63	66.850,58	67.329,49	64.667,68
21	= ordentliches Ergebnis	-25.237,12	-47.443,39	-54.197,63	-66.250,58	-65.729,49	-64.067,68
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.237,12	-47.443,39	-54.197,63	-66.250,58	-65.729,49	-64.067,68
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.234,97	9.391,45	9.559,40	9.657,03	9.645,88
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.234,97	-9.391,45	-9.559,40	-9.657,03	-9.645,88
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.237,12	-52.678,36	-63.589,08	-75.809,98	-75.386,52	-73.713,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	754,50	900,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754,50	900,00	1.600,00	0,00	600,00	1.600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.567,44	34.812,39	36.166,63	0,00	51.219,58	49.829,49	49.367,68
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.199,75	8.500,00	14.600,00	0,00	10.600,00	12.600,00	10.400,00

Teil-Plan 2013

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	057501	Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	26.515,34	48.212,39	55.666,63	0,00	66.719,58	67.329,49	64.667,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-25.760,84	-47.312,39	-54.066,63	0,00	-66.119,58	-65.729,49	-64.067,68
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)	-25.760,84	-47.312,39	-54.066,63	0,00	-66.119,58	-65.729,49	-64.067,68
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)	-25.760,84	-47.312,39	-54.066,63	0,00	-66.119,58	-65.729,49	-64.067,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 20 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 20,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
davon Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Tariflich Beschäftigte	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		13.784.467,36	11.116.000,00	11.729.000,00	11.989.000,00	12.264.000,00	12.534.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.789.632,00	471.000,00	544.000,00	1.285.000,00	1.200.000,00	1.137.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	62.861,00	58.433,00	58.433,00	58.433,00	58.433,00
4 sonstige Transfererträge		0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte		129.484,98	123.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.155,60	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		120.303,46	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge		473.685,47	2.190.000,00	2.144.000,00	760.000,00	471.000,00	471.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge		16.306.803,87	14.057.061,00	14.673.633,00	14.290.633,00	14.191.633,00	14.398.633,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		344.135,39	357.881,61	345.807,78	355.043,45	369.626,39	371.538,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.529,54	111.700,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
16 Abschreibungen		0,00	56.320,00	12.759,00	13.826,00	14.813,00	15.880,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		216.195,84	146.900,00	161.500,00	171.100,00	160.100,00	148.700,00
18 Transferaufwendungen		8.612.066,00	5.958.000,00	6.323.000,00	6.109.000,00	6.214.000,00	6.298.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		21.391,81	25.500,00	47.000,00	45.500,00	47.000,00	45.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		9.311.318,58	6.656.301,61	7.015.266,78	6.819.669,45	6.930.739,39	7.004.818,28
21 = ordentliches Ergebnis		6.995.485,29	7.400.759,39	7.658.366,22	7.470.963,55	7.260.893,61	7.393.814,72
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		6.995.485,29	7.400.759,39	7.658.366,22	7.470.963,55	7.260.893,61	7.393.814,72
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	104,87	368,29	374,88	378,71	378,27
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-104,87	-368,29	-374,88	-378,71	-378,27
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.995.485,29	7.400.654,52	7.657.997,93	7.470.588,67	7.260.514,90	7.393.436,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.859.711,27	11.116.000,00	11.729.000,00	0,00	11.989.000,00	12.264.000,00	12.534.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.632,00	471.000,00	544.000,00	0,00	1.285.000,00	1.200.000,00	1.137.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 20 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	125.766,33	123.100,00	126.100,00	0,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.158,50	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.438,54	55.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475.453,70	446.000,00	471.000,00	0,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.408.235,34	12.250.200,00	12.942.200,00	0,00	13.943.200,00	14.133.200,00	14.340.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	343.812,00	357.881,62	345.807,78	0,00	355.043,45	369.626,39	371.538,28
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.176,88	111.700,00	125.200,00	0,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.705,98	146.900,00	161.500,00	0,00	171.100,00	160.100,00	148.700,00
15	Transferauszahlungen	5.766.415,00	5.958.000,00	6.323.000,00	0,00	6.109.000,00	6.214.000,00	6.298.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.531,15	25.500,00	47.000,00	0,00	45.500,00	47.000,00	45.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473.641,01	6.599.981,62	7.002.507,78	0,00	6.805.843,45	6.915.926,39	6.988.938,28
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	9.934.594,33	5.650.218,38	5.939.692,22	0,00	7.137.356,55	7.217.273,61	7.351.261,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	110.228,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.228,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	31.284,55	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.284,55	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	78.943,98	-27.600,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.013.538,31	5.622.618,38	5.912.092,22	0,00	7.109.756,55	7.189.673,61	7.323.661,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	381.550,63	92.700,00	104.900,00	0,00	97.700,00	141.100,00	160.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	118.449,37	-92.700,00	795.100,00	0,00	402.300,00	258.900,00	-160.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.131.987,68	5.529.918,38	6.707.192,22	0,00	7.512.056,55	7.448.573,61	7.163.161,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107,6	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	-220,5	-194,1
+ sonstige Investitionseinzahlungen	107,6	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	329,4	355,8

Teil-Plan 2013**Bereich 20 Finanzen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
davon Beamte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
davon Tariflich Beschäftigte	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.656,80	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	463.150,89	436.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	468.902,59	441.700,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	306.707,54	328.144,72	316.377,64	325.758,53	340.152,60	340.170,56
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770,18	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.739,60	352.144,72	340.377,64	349.758,53	364.152,60	364.170,56
21	= ordentliches Ergebnis	150.162,99	89.555,28	126.322,36	116.941,47	102.547,40	102.529,44
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	150.162,99	89.555,28	126.322,36	116.941,47	102.547,40	102.529,44
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	368,29	374,88	378,71	378,27
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-368,29	-374,88	-378,71	-378,27
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.162,99	89.555,28	125.954,07	116.566,59	102.168,69	102.151,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,70	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	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	457.890,82	436.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich	20	Finanzen
Produkt/Projekt	011104	Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.645,42	441.700,00	466.700,00	0,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	306.516,03	328.144,73	316.377,64	0,00	325.758,53	340.152,60	340.170,56
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.816,73	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.527,81	352.144,73	340.377,64	0,00	349.758,53	364.152,60	364.170,56
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	143.117,61	89.555,27	126.322,36	0,00	116.941,47	102.547,40	102.529,44
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)	143.117,61	89.555,27	126.322,36	0,00	116.941,47	102.547,40	102.529,44
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)	143.117,61	89.555,27	126.322,36	0,00	116.941,47	102.547,40	102.529,44

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	13.230,88	14.089,00	13.762,62	13.867,14	14.018,86	16.307,35
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.230,88	14.089,00	13.762,62	13.867,14	14.018,86	16.307,35
21	= ordentliches Ergebnis	-13.230,88	-14.089,00	-13.762,62	-13.867,14	-14.018,86	-16.307,35
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.230,88	-14.089,00	-13.762,62	-13.867,14	-14.018,86	-16.307,35
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.230,88	-14.089,00	-13.762,62	-13.867,14	-14.018,86	-16.307,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Bereich 20

Finanzen

Controlling

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.109,37	-14.089,00	-13.762,62	0,00	-13.867,14	-14.018,86	-16.307,35
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)	-13.109,37	-14.089,00	-13.762,62	0,00	-13.867,14	-14.018,86	-16.307,35

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.075,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
6	privatrechtliche Entgelte	129.484,98	123.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,80	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	132.983,78	132.575,00	131.147,00	131.147,00	131.147,00	131.147,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.716,22	15.646,73	15.667,52	15.417,78	15.454,93	15.060,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.267,66	110.700,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
16	Abschreibungen	0,00	53.988,00	8.947,00	8.947,00	8.867,00	8.867,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621,63	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.605,51	182.834,73	152.814,52	151.064,78	152.521,93	150.627,37
21	= ordentliches Ergebnis	-14.621,73	-50.259,73	-21.667,52	-19.917,78	-21.374,93	-19.480,37
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.621,73	-50.259,73	-21.667,52	-19.917,78	-21.374,93	-19.480,37
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.621,73	-50.259,73	-21.667,52	-19.917,78	-21.374,93	-19.480,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	125.766,33	123.100,00	126.100,00	0,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,80	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.319,83	126.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich	20
Produkt/Projekt	011108

Finanzen

Liegenschaftswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.737,81	15.646,73	15.667,52	0,00	15.417,78	15.454,93	15.060,37
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.981,83	110.700,00	124.200,00	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.714,42	2.500,00	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.434,06	128.846,73	143.867,52	0,00	142.117,78	143.654,93	141.760,37
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-17.114,23	-2.346,73	-14.367,52	0,00	-12.617,78	-14.154,93	-12.260,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	4.200,00	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)	-1.600,00	-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)	-18.714,23	-6.546,73	-18.567,52	0,00	-16.817,78	-18.354,93	-16.460,37
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)	-18.714,23	-6.546,73	-18.567,52	0,00	-16.817,78	-18.354,93	-16.460,37

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	3.480,75	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	2.332,00	3.812,00	4.879,00	5.946,00	7.013,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.480,75	2.333,16	3.812,00	4.879,00	5.946,00	7.013,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.480,75	-2.333,16	-3.812,00	-4.879,00	-5.946,00	-7.013,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.480,75	-2.333,16	-3.812,00	-4.879,00	-5.946,00	-7.013,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.480,75	-2.333,16	-3.812,00	-4.879,00	-5.946,00	-7.013,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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	3.448,79	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448,79	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-3.448,79	-1,16	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	27.084,55	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.084,55	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich	20	Finanzen
Produkt/Projekt	024401	Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-27.084,55	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.533,34	-30.001,16	-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)	-30.533,34	-30.001,16	-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
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.784.467,36	11.116.000,00	11.729.000,00	11.989.000,00	12.264.000,00	12.534.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.632,00	471.000,00	544.000,00	1.285.000,00	1.200.000,00	1.137.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.786,00	56.786,00	56.786,00	56.786,00	56.786,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.159,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.534,58	1.754.000,00	1.683.000,00	299.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.669.793,47	13.417.786,00	14.032.786,00	13.649.786,00	13.550.786,00	13.757.786,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.954,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	8.612.066,00	5.958.000,00	6.323.000,00	6.109.000,00	6.214.000,00	6.298.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.698.020,70	5.978.000,00	6.343.000,00	6.129.000,00	6.234.000,00	6.318.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	6.971.772,77	7.439.786,00	7.689.786,00	7.520.786,00	7.316.786,00	7.439.786,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.971.772,77	7.439.786,00	7.689.786,00	7.520.786,00	7.316.786,00	7.439.786,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.971.772,77	7.439.786,00	7.689.786,00	7.520.786,00	7.316.786,00	7.439.786,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.859.711,27	11.116.000,00	11.729.000,00	0,00	11.989.000,00	12.264.000,00	12.534.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.632,00	471.000,00	544.000,00	0,00	1.285.000,00	1.200.000,00	1.137.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.136,53	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.508,18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.772.987,98	11.617.000,00	12.303.000,00	0,00	13.304.000,00	13.494.000,00	13.701.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.972,70	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	5.766.415,00	5.958.000,00	6.323.000,00	0,00	6.109.000,00	6.214.000,00	6.298.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.387,70	5.978.000,00	6.343.000,00	0,00	6.129.000,00	6.234.000,00	6.318.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	9.920.600,28	5.639.000,00	5.960.000,00	0,00	7.175.000,00	7.260.000,00	7.383.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 20
Produkt/Projekt 061101

Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Gebühren

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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)	9.920.600,28	5.639.000,00	5.960.000,00	0,00	7.175.000,00	7.260.000,00	7.383.000,00
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)	9.920.600,28	5.639.000,00	5.960.000,00	0,00	7.175.000,00	7.260.000,00	7.383.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.005.640,00	3.345.000,00	3.525.000,00	3.670.000,00	3.825.000,00	3.975.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	531.446,00	555.000,00	590.000,00	605.000,00	625.000,00	645.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	8.104.378,15	5.100.000,00	5.450.000,00	5.550.000,00	5.650.000,00	5.750.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	174.518,69	176.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.877.995,46	1.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.577.944,00	258.000,00	324.000,00	1.061.000,00	972.000,00	905.000,00
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung (EP 11)	0,00	1.744.000,00	1.673.000,00	289.000,00	0,00	0,00
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)	7.068.280,00	4.979.000,00	5.280.000,00	5.046.000,00	5.132.000,00	5.213.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.543.786,00	951.000,00	1.017.000,00	1.035.000,00	1.054.000,00	1.057.000,00

[illegible]

Finanzen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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 2013

Bereich

20

Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 32 Ordnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 32,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	15,36	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	15,21	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.573,00	60.600,00	59.961,00	60.194,00	60.465,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	470.070,35	467.900,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.770,10	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.759,83	20.400,00	36.700,00	18.400,00	9.900,00	14.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	30.973,05	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	532.788,08	579.073,00	607.600,00	588.661,00	580.394,00	585.665,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	639.585,41	651.455,39	640.526,32	621.608,65	613.263,71	612.512,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.509,70	499.800,00	452.100,00	442.500,00	442.500,00	441.300,00
16	Abschreibungen	0,00	196.729,00	217.262,00	209.426,00	206.254,00	205.936,00
18	Transferaufwendungen	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.890,91	87.900,00	108.300,00	93.300,00	86.200,00	89.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.187.286,02	1.450.684,39	1.432.988,32	1.381.634,65	1.363.017,71	1.363.848,17
21	= ordentliches Ergebnis	-654.497,94	-871.611,39	-825.388,32	-792.973,65	-782.623,71	-778.183,17
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-654.497,94	-871.611,39	-825.388,32	-792.973,65	-782.623,71	-778.183,17
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.440,56	66.487,56	67.676,57	68.367,76	68.288,82
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.440,56	-66.487,56	-67.676,57	-68.367,76	-68.288,82
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.497,94	-942.051,95	-891.875,88	-860.650,22	-850.991,47	-846.471,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	469.273,18	467.900,00	476.900,00	0,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.612,43	2.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.554,15	20.400,00	36.700,00	0,00	18.400,00	9.900,00	14.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.317,38	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.971,89	521.500,00	547.000,00	0,00	528.700,00	520.200,00	525.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	640.877,92	651.455,39	640.526,32	0,00	621.608,65	613.263,71	612.512,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	421.581,88	527.800,00	452.100,00	0,00	442.500,00	442.500,00	441.300,00
15	Transferauszahlungen	14.300,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.775,36	87.900,00	108.300,00	0,00	93.300,00	86.200,00	89.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.535,16	1.281.955,39	1.215.726,32	0,00	1.172.208,65	1.156.763,71	1.157.912,17
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-618.563,27	-760.455,39	-668.726,32	0,00	-643.508,65	-636.563,71	-632.712,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.535,56	26.000,00	39.000,00	0,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.535,56	26.000,00	39.000,00	0,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	96.216,73	90.000,00	286.200,00	580.000,00	580.000,00	700.000,00	120.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.865,35	189.300,00	113.800,00	0,00	103.500,00	113.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.082,08	279.300,00	400.000,00	580.000,00	683.500,00	813.500,00	123.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-31.546,52	-253.300,00	-361.000,00	-580.000,00	-670.500,00	-774.500,00	-110.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-650.109,79	-1.013.755,39	-1.029.726,32	-580.000,00	-1.314.008,65	-1.411.063,71	-743.212,17
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)	-650.109,79	-1.013.755,39	-1.029.726,32	-580.000,00	-1.314.008,65	-1.411.063,71	-743.212,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,03	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595,07	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.595,07	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.324,10	6.472,79	6.587,45	6.817,11	6.866,93	6.866,93
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.331,36	4.200,00	22.300,00	7.200,00	0,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.655,46	10.672,79	28.887,45	14.017,11	6.866,93	9.866,93
21	= ordentliches Ergebnis	-8.060,39	-10.672,79	-13.887,45	-5.517,11	-6.866,93	-4.866,93
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.060,39	-10.672,79	-13.887,45	-5.517,11	-6.866,93	-4.866,93
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.032,99	3.087,23	3.118,76	3.115,16
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.032,99	-3.087,23	-3.118,76	-3.115,16
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.060,39	-10.672,79	-16.920,44	-8.604,34	-9.985,69	-7.982,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595,07	0,00	15.000,00	0,00	8.500,00	0,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.595,07	0,00	15.000,00	0,00	8.500,00	0,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.302,75	6.472,79	6.587,45	0,00	6.817,11	6.866,93	6.866,93
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.331,36	4.200,00	22.300,00	0,00	7.200,00	0,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634,11	10.672,79	28.887,45	0,00	14.017,11	6.866,93	9.866,93
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-8.039,04	-10.672,79	-13.887,45	0,00	-5.517,11	-6.866,93	-4.866,93

Teil-Plan 2013

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012101	Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.039,04	-10.672,79	-13.887,45	0,00	-5.517,11	-6.866,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.039,04	-10.672,79	-13.887,45	0,00	-5.517,11	-6.866,93	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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, Schornsteinfegewesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.186,81	24.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	877,82	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.209,14	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	30.973,05	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	63.246,82	65.100,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.347,89	62.687,45	66.656,02	60.400,57	60.795,14	60.795,14
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,42	6.300,00	8.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	Abschreibungen	0,00	324,00	324,00	297,00	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	32.863,63	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.505,94	118.311,45	124.480,02	115.997,57	116.095,14	116.095,14
21	= ordentliches Ergebnis	-73.259,12	-53.211,45	-67.180,02	-58.697,57	-58.795,14	-58.795,14
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-73.259,12	-53.211,45	-67.180,02	-58.697,57	-58.795,14	-58.795,14
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.362,37	5.264,41	5.358,56	5.413,28	5.407,03
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.362,37	-5.264,41	-5.358,56	-5.413,28	-5.407,03
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.259,12	-59.573,82	-72.444,43	-64.056,13	-64.208,42	-64.202,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.425,18	24.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	877,82	1.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2013

Bereich	32
Produkt/Projekt	012201

Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,14	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.623,05	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.920,19	65.100,00	57.300,00	0,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.305,02	62.687,45	66.656,02	0,00	60.400,57	60.795,14	60.795,14
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.873,00	6.300,00	8.500,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	31.067,41	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.545,43	117.987,45	124.156,02	0,00	115.700,57	116.095,14	116.095,14
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-74.625,24	-52.887,45	-66.856,02	0,00	-58.400,57	-58.795,14	-58.795,14
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)	-74.625,24	-52.887,45	-66.856,02	0,00	-58.400,57	-58.795,14	-58.795,14
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)	-74.625,24	-52.887,45	-66.856,02	0,00	-58.400,57	-58.795,14	-58.795,14

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.566,66	68.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,96	10.500,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	71.865,62	78.500,00	88.800,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.966,59	120.139,53	107.118,27	85.031,05	85.723,93	85.723,93
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,21	46.400,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
16	Abschreibungen	0,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.573,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.842,50	170.776,53	161.955,27	139.868,05	140.560,93	140.560,93
21	= ordentliches Ergebnis	-109.976,88	-92.276,53	-73.155,27	-62.868,05	-63.560,93	-63.560,93
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-109.976,88	-92.276,53	-73.155,27	-62.868,05	-63.560,93	-63.560,93
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.976,88	-92.276,53	-73.155,27	-62.868,05	-63.560,93	-63.560,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.566,66	68.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182,12	10.500,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.748,78	78.500,00	88.800,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	133.295,44	120.139,53	107.118,27	0,00	85.031,05	85.723,93	85.723,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.568,32	46.400,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.646,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	986,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.632,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.123,81	91.201,11	93.008,04	91.670,73	91.785,71	96.792,43
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,92	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,18	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.784,91	97.604,11	100.211,04	98.873,73	98.988,71	103.995,43
21	= ordentliches Ergebnis	-81.152,31	-75.604,11	-78.211,04	-76.873,73	-76.988,71	-81.995,43
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-81.152,31	-75.604,11	-78.211,04	-76.873,73	-76.988,71	-81.995,43
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.398,32	1.191,53	1.212,84	1.225,23	1.223,83
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.398,32	-1.191,53	-1.212,84	-1.225,23	-1.223,83
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.152,31	-77.002,43	-79.402,57	-78.086,57	-78.213,94	-83.219,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.646,55	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	986,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632,60	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	96.417,61	91.201,11	93.008,04	0,00	91.670,73	91.785,71	96.792,43
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.383,92	1.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012203	Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.248,22	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.049,75	97.201,11	99.808,04	0,00	98.470,73	98.585,71	103.592,43
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-81.417,15	-75.201,11	-77.808,04	0,00	-76.470,73	-76.585,71	-81.592,43
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)	-81.417,15	-75.201,11	-77.808,04	0,00	-76.470,73	-76.585,71	-81.592,43
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)	-81.417,15	-75.201,11	-77.808,04	0,00	-76.470,73	-76.585,71	-81.592,43

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.064,82	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	136,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	70.201,62	72.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.989,12	83.888,09	84.597,06	85.034,57	85.726,49	85.726,47
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.571,85	84.188,09	84.897,06	85.334,57	86.026,49	86.026,47
21	= ordentliches Ergebnis	-3.370,23	-12.088,09	-11.797,06	-12.234,57	-12.926,49	-12.926,47
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.370,23	-12.088,09	-11.797,06	-12.234,57	-12.926,49	-12.926,47
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.370,23	-12.088,09	-11.797,06	-12.234,57	-12.926,49	-12.926,47

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.016,84	72.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	136,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.153,64	72.100,00	73.100,00	0,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	70.955,29	83.888,09	84.597,06	0,00	85.034,57	85.726,49	85.726,47
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.945,14	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.900,43	84.188,09	84.897,06	0,00	85.334,57	86.026,49	86.026,47

Teil-Plan 2013

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012204	Kfz-Zulassungsstelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-2.746,79	-12.088,09	-11.797,06	0,00	-12.234,57	-12.926,49	-12.926,47
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)	-2.746,79	-12.088,09	-11.797,06	0,00	-12.234,57	-12.926,49	-12.926,47
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)	-2.746,79	-12.088,09	-11.797,06	0,00	-12.234,57	-12.926,49	-12.926,47

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.616,00	33.297,00	32.658,00	32.891,00	33.162,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.055,10	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	6.449,79	37.616,00	39.297,00	38.658,00	38.891,00	39.162,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.597,55	6.963,01	7.660,22	7.638,22	7.790,88	7.748,25
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.632,28	112.800,00	78.100,00	78.100,00	76.100,00	74.900,00
16	Abschreibungen	0,00	80.906,00	92.387,00	87.386,00	85.966,00	85.951,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.089,23	37.400,00	38.400,00	38.500,00	38.600,00	38.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.319,06	238.069,01	216.547,22	211.624,22	208.456,88	207.299,25
21	= ordentliches Ergebnis	-120.869,27	-200.453,01	-177.250,22	-172.966,22	-169.565,88	-168.137,25
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-120.869,27	-200.453,01	-177.250,22	-172.966,22	-169.565,88	-168.137,25
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209,75	1.061,55	1.080,53	1.091,57	1.090,31
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-209,75	-1.061,55	-1.080,53	-1.091,57	-1.090,31
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.869,27	-200.662,76	-178.311,77	-174.046,75	-170.657,45	-169.227,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.104,93	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319,68	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	7.596,42	6.963,01	7.660,22	0,00	7.638,22	7.790,88	7.748,25

Teil-Plan 2013

Bereich 32
Produkt/Projekt 012601

Ordnungswesen
Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.638,07	112.800,00	78.100,00	0,00	78.100,00	76.100,00	74.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.020,30	37.400,00	38.400,00	0,00	38.500,00	38.600,00	38.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.254,79	157.163,01	124.160,22	0,00	124.238,22	122.490,88	121.348,25
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-119.935,11	-151.163,01	-118.160,22	0,00	-118.238,22	-116.490,88	-115.348,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.285,56	21.000,00	39.000,00	0,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.285,56	21.000,00	39.000,00	0,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	580.000,00	580.000,00	700.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.356,20	90.500,00	113.500,00	0,00	3.500,00	113.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,20	90.500,00	133.500,00	580.000,00	583.500,00	813.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	65.929,36	-69.500,00	-94.500,00	-580.000,00	-570.500,00	-774.500,00	9.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.005,75	-220.663,01	-212.660,22	-580.000,00	-688.738,22	-890.990,88	-105.848,25
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)	-54.005,75	-220.663,01	-212.660,22	-580.000,00	-688.738,22	-890.990,88	-105.848,25

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
012601-001 Erwerb Löschgruppenfahrzeug	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,4	-150,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0
012601-005 Anschaffung Digitalfunk	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-44,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
012601-006 Erwerb ELW	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
012601-007 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	-84,0	0,0	0,0	-84,0	0,0	0,0	-168,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	52,0

Teil-Plan 2013

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012601	Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 32

Produkt/Projekt 031504

Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.269,28	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.269,28	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828,37	11.600,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.828,37	12.665,00	12.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.559,09	-9.665,00	-8.865,00	-3.865,00	-3.865,00	-3.865,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.559,09	-9.665,00	-8.865,00	-3.865,00	-3.865,00	-3.865,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	838,99	953,23	970,27	980,18	979,05
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-838,99	-953,23	-970,27	-980,18	-979,05
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559,09	-10.503,99	-9.818,23	-4.835,27	-4.845,18	-4.844,05

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 031504

Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.763,56	-8.600,00	-7.800,00	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)	-1.763,56	-8.600,00	-7.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Tariflich Beschäftigte	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.567,20	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	40.567,20	42.000,00	48.533,00	48.533,00	48.533,00	48.533,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.256,56	75.995,97	69.034,90	66.374,42	62.647,99	63.816,70
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.569,95	90.400,00	94.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	Abschreibungen	0,00	52.748,00	58.340,00	57.955,00	57.783,00	57.480,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	740,94	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.567,45	219.943,97	222.774,90	215.329,42	211.430,99	212.296,70
21	= ordentliches Ergebnis	-106.000,25	-177.943,97	-174.241,90	-166.796,42	-162.897,99	-163.763,70
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-106.000,25	-177.943,97	-174.241,90	-166.796,42	-162.897,99	-163.763,70
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.866,29	10.637,14	10.827,37	10.937,95	10.925,32
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.866,29	-10.637,14	-10.827,37	-10.937,95	-10.925,32
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.000,25	-199.810,26	-184.879,04	-177.623,79	-173.835,94	-174.689,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.034,49	42.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.192,19	42.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	63.456,10	75.995,97	69.034,90	0,00	66.374,42	62.647,99	63.816,70
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.447,82	118.400,00	94.400,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	042402	Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.897,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.800,92	195.195,97	164.434,90	0,00	157.374,42	153.647,99	154.816,70
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-54.608,73	-153.195,97	-116.434,90	0,00	-109.374,42	-105.647,99	-106.816,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	96.216,73	60.000,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757,15	1.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.973,88	61.800,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-94.723,88	-61.800,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-149.332,61	-214.995,97	-182.934,90	0,00	-109.374,42	-105.647,99	-106.816,70
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)	-149.332,61	-214.995,97	-182.934,90	0,00	-109.374,42	-105.647,99	-106.816,70

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
davon Tariflich Beschäftigte	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.957,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.601,93	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	97.065,26	126.957,00	127.770,00	127.770,00	127.770,00	127.770,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	132.488,89	139.583,92	140.575,90	152.484,43	145.336,87	138.751,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.372,18	194.600,00	183.100,00	184.100,00	185.100,00	185.100,00
16	Abschreibungen	0,00	56.832,00	59.337,00	57.594,00	56.581,00	56.581,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,14	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.293,21	393.515,92	386.612,90	397.778,43	390.617,87	384.032,33
21	= ordentliches Ergebnis	-226.227,95	-266.558,92	-258.842,90	-270.008,43	-262.847,87	-256.262,33
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-226.227,95	-266.558,92	-258.842,90	-270.008,43	-262.847,87	-256.262,33
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.429,95	7.105,87	7.232,95	7.306,82	7.298,38
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.429,95	-7.105,87	-7.232,95	-7.306,82	-7.298,38
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.227,95	-275.988,87	-265.948,77	-277.241,38	-270.154,69	-263.560,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.470,46	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.618,85	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	042403	Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	132.904,29	139.583,92	140.575,90	0,00	152.484,43	145.336,87	138.751,33
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.137,68	194.600,00	183.100,00	0,00	184.100,00	185.100,00	185.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.921,71	2.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.963,68	336.683,92	327.275,90	0,00	340.184,43	334.036,87	327.451,33
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-234.344,83	-235.683,92	-226.275,90	0,00	-239.184,43	-233.036,87	-226.451,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.752,00	69.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752,00	99.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.752,00	-94.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-237.096,83	-329.683,92	-426.275,90	0,00	-339.184,43	-233.036,87	-346.451,33
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)	-237.096,83	-329.683,92	-426.275,90	0,00	-339.184,43	-233.036,87	-346.451,33

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.112,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	152.894,82	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.490,90	64.523,52	65.288,46	66.157,55	66.589,77	66.290,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.426,37	36.000,00	23.100,00	24.100,00	25.100,00	25.100,00
16	Abschreibungen	0,00	4.014,00	4.969,00	4.289,00	4.019,00	4.019,00
18	Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.917,27	104.937,52	93.757,46	94.946,55	96.108,77	95.809,99
21	= ordentliches Ergebnis	75.977,55	26.862,48	38.042,54	36.853,45	35.691,23	35.990,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	75.977,55	26.862,48	38.042,54	36.853,45	35.691,23	35.990,01
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.334,89	37.240,84	37.906,82	38.293,97	38.249,74
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.334,89	-37.240,84	-37.906,82	-38.293,97	-38.249,74
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.977,55	-3.472,41	801,70	-1.053,37	-2.602,74	-2.259,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.579,85	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	150.362,67	131.800,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.645,00	64.523,52	65.288,46	0,00	66.157,55	66.589,77	66.290,99

Teil-Plan 2013

Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 055301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.341,29	36.000,00	23.100,00	0,00	24.100,00	25.100,00	25.100,00
15	Transferauszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.986,29	100.923,52	88.788,46	0,00	90.657,55	92.089,77	91.790,99
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	70.376,38	30.876,48	43.011,54	0,00	41.142,45	39.710,23	40.009,01
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	70.376,38	2.876,48	43.011,54	0,00	41.142,45	39.710,23	40.009,01
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)	70.376,38	2.876,48	43.011,54	0,00	41.142,45	39.710,23	40.009,01

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich **50** **Soziales**

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 50,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	46,63	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30
davon Beamte	5,28	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
davon Tariflich Beschäftigte	41,35	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.486,56	530.700,00	673.800,00	671.300,00	650.400,00	650.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.731,00	24.868,00	20.516,00	20.050,00	17.403,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.727,20	273.800,00	347.900,00	349.100,00	350.300,00	350.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	88.230,52	83.500,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.900,14	48.700,00	80.800,00	82.600,00	82.600,00	79.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	997.394,42	955.931,00	1.218.568,00	1.214.716,00	1.194.550,00	1.188.403,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.063.520,55	2.173.245,91	2.534.312,52	2.578.869,35	2.553.389,58	2.651.337,22
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.579,98	410.500,00	427.000,00	356.400,00	357.200,00	343.400,00
16	Abschreibungen	0,00	171.751,00	185.834,00	176.468,00	171.310,00	165.961,00
18	Transferaufwendungen	568.611,64	613.000,00	791.300,00	731.800,00	721.100,00	723.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.584,10	96.600,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	80.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.039.296,27	3.465.096,91	4.033.746,52	3.938.837,35	3.898.299,58	3.964.098,22
21	= ordentliches Ergebnis	-2.041.901,85	-2.509.165,91	-2.815.178,52	-2.724.121,35	-2.703.749,58	-2.775.695,22
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.041.901,85	-2.509.165,91	-2.815.178,52	-2.724.121,35	-2.703.749,58	-2.775.695,22
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.482,55	73.723,42	75.041,82	75.808,25	75.720,69
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.482,55	-73.723,42	-75.041,82	-75.808,25	-75.720,69
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.041.901,85	-2.570.648,46	-2.888.901,94	-2.799.163,17	-2.779.557,83	-2.851.415,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.522,71	530.700,00	673.800,00	0,00	671.300,00	650.400,00	650.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.710,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.063,26	273.800,00	347.900,00	0,00	349.100,00	350.300,00	350.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	79.022,41	83.500,00	90.700,00	0,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.793,95	48.700,00	80.800,00	0,00	82.600,00	82.600,00	79.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich 50 Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.162,63	937.200,00	1.193.700,00	0,00	1.194.200,00	1.174.500,00	1.171.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.071.346,75	2.173.245,90	2.534.312,52	0,00	2.578.869,35	2.553.389,58	2.651.337,22
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	350.162,82	410.500,00	427.000,00	0,00	356.400,00	357.200,00	343.400,00
15	Transferauszahlungen	496.555,27	696.000,00	791.300,00	0,00	731.800,00	721.100,00	723.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.062,40	96.600,00	95.300,00	0,00	95.300,00	95.300,00	80.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.127,24	3.376.345,90	3.847.912,52	0,00	3.762.369,35	3.726.989,58	3.798.137,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-2.016.964,61	-2.439.145,90	-2.654.212,52	0,00	-2.568.169,35	-2.552.489,58	-2.627.137,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.534,98	213.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.534,98	213.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	46.060,88	610.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.065,38	92.000,00	52.300,00	0,00	13.700,00	12.700,00	12.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.059.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.433,47	702.000,00	402.300,00	0,00	13.700,00	12.700,00	12.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-960.898,49	-489.000,00	-196.300,00	0,00	-13.700,00	-12.700,00	-12.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.977.863,10	-2.928.145,90	-2.850.512,52	0,00	-2.581.869,35	-2.565.189,58	-2.639.637,22
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)	-2.977.863,10	-2.928.145,90	-2.850.512,52	0,00	-2.581.869,35	-2.565.189,58	-2.639.637,22

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.585,00	13.574,00	9.222,00	8.756,00	8.756,00
6	privatrechtliche Entgelte	32.660,61	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894,35	1.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	52.554,96	46.385,00	52.374,00	48.022,00	47.556,00	44.056,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.272,33	216.699,20	251.925,78	262.120,48	240.310,31	256.113,35
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.625,51	180.700,00	205.900,00	150.300,00	151.400,00	152.500,00
16	Abschreibungen	0,00	108.890,00	113.946,00	106.088,00	106.487,00	103.029,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.035,30	18.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.933,14	524.489,20	595.971,78	542.708,48	522.397,31	520.842,35
21	= ordentliches Ergebnis	-346.378,18	-478.104,20	-543.597,78	-494.686,48	-474.841,31	-476.786,35
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-346.378,18	-478.104,20	-543.597,78	-494.686,48	-474.841,31	-476.786,35
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.554,64	5.741,02	5.843,69	5.903,38	5.896,56
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.554,64	-5.741,02	-5.843,69	-5.903,38	-5.896,56
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.378,18	-484.658,84	-549.338,80	-500.530,17	-480.744,69	-482.682,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012	2013		2014	2015	2016
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	32.210,61	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.777,17	1.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	3.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.987,78	32.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	35.300,00

Teil-Plan 2013

Bereich 50
Produkt/Projekt 021101

Soziales
Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	225.940,79	216.699,20	251.925,78	0,00	262.120,48	240.310,31	256.113,35
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.652,55	180.700,00	205.900,00	0,00	150.300,00	151.400,00	152.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.605,76	18.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	9.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.199,10	415.599,20	482.025,78	0,00	436.620,48	415.910,31	417.813,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-344.211,32	-382.799,20	-443.225,78	0,00	-397.820,48	-377.110,31	-382.513,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.754,14	28.500,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.059.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.061,35	28.500,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-986.216,37	-28.500,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.330.427,69	-411.299,20	-468.225,78	0,00	-407.820,48	-387.110,31	-392.513,35
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)	-1.330.427,69	-411.299,20	-468.225,78	0,00	-407.820,48	-387.110,31	-392.513,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR 2013 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR 2015 TEUR 2016 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt 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 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.095,00	12.042,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
6	privatrechtliche Entgelte	32.660,61	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894,35	1.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	52.554,96	44.895,00	50.842,00	46.490,00	46.490,00	42.990,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	210.182,78	201.827,70	231.733,33	242.257,49	220.114,12	227.823,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.495,75	163.300,00	191.000,00	139.300,00	140.300,00	141.300,00
16	Abschreibungen	0,00	102.246,00	106.842,00	99.212,00	100.200,00	97.156,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.249,93	16.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	7.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.928,46	483.973,70	552.175,33	503.369,49	483.214,12	473.879,75
21	= ordentliches Ergebnis	-318.373,50	-439.078,70	-501.333,33	-456.879,49	-436.724,12	-430.889,75
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-318.373,50	-439.078,70	-501.333,33	-456.879,49	-436.724,12	-430.889,75
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.554,64	5.741,02	5.843,69	5.903,38	5.896,56
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.554,64	-5.741,02	-5.843,69	-5.903,38	-5.896,56
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.373,50	-445.633,34	-507.074,35	-462.723,18	-442.627,50	-436.786,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	32.210,61	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.777,17	1.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	3.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.987,78	32.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	35.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	210.813,72	201.827,70	231.733,33	0,00	242.257,49	220.114,12	227.823,75

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.057,99	163.300,00	191.000,00	0,00	139.300,00	140.300,00	141.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.714,90	16.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	7.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.586,61	381.727,70	445.333,33	0,00	404.157,49	383.014,12	376.723,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-316.598,83	-348.927,70	-406.533,33	0,00	-365.357,49	-344.214,12	-341.423,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.855,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.059.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.162,21	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-985.317,23	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.301.916,06	-373.927,70	-431.533,33	0,00	-375.357,49	-354.214,12	-351.423,75
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)	-1.301.916,06	-373.927,70	-431.533,33	0,00	-375.357,49	-354.214,12	-351.423,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021101-001-02 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	-14,2	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5	-64,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,2	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	64,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.490,00	1.532,00	1.532,00	1.066,00	1.066,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.490,00	1.532,00	1.532,00	1.066,00	1.066,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.089,55	14.871,50	20.192,45	19.862,99	20.196,19	28.289,60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129,76	17.400,00	14.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
16	Abschreibungen	0,00	6.644,00	7.104,00	6.876,00	6.287,00	5.873,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.004,68	40.515,50	43.796,45	39.338,99	39.183,19	46.962,60
21	= ordentliches Ergebnis	-28.004,68	-39.025,50	-42.264,45	-37.806,99	-38.117,19	-45.896,60
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.004,68	-39.025,50	-42.264,45	-37.806,99	-38.117,19	-45.896,60
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.004,68	-39.025,50	-42.264,45	-37.806,99	-38.117,19	-45.896,60

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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	15.127,07	14.871,50	20.192,45	0,00	19.862,99	20.196,19	28.289,60
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.594,56	17.400,00	14.900,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.890,86	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.612,49	33.871,50	36.692,45	0,00	32.462,99	32.896,19	41.089,60

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-27.612,49	-33.871,50	-36.692,45	0,00	-32.462,99	-32.896,19	-41.089,60
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	899,14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-899,14	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.511,63	-37.371,50	-36.692,45	0,00	-32.462,99	-32.896,19	-41.089,60
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)	-28.511,63	-37.371,50	-36.692,45	0,00	-32.462,99	-32.896,19	-41.089,60

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.308,82	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.308,82	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-25.308,82	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.308,82	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.308,82	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	25.633,97	26.100,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.633,97	26.100,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-25.633,97	-26.100,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
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)	-25.633,97	-26.100,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-25.633,97	-26.100,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 50

Soziales

Produkt/Projekt 021701**Gymnasium****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.211,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	395,29	4.091,33	4.010,03	4.043,87	4.081,03	4.081,03
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761,04	23.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.448,50	27.691,33	31.010,03	31.043,87	31.081,03	31.081,03
21	= ordentliches Ergebnis	-19.237,50	-25.391,33	-28.710,03	-28.743,87	-28.781,03	-28.781,03
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.237,50	-25.391,33	-28.710,03	-28.743,87	-28.781,03	-28.781,03
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.776,47	1.808,24	1.826,70	1.824,59
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.776,47	-1.808,24	-1.826,70	-1.824,59
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.237,50	-25.391,33	-30.486,50	-30.552,11	-30.607,73	-30.605,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211,00	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	391,67	4.091,33	4.010,03	0,00	4.043,87	4.081,03	4.081,03
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.292,17	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.761,04	23.100,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444,88	27.691,33	31.010,03	0,00	31.043,87	31.081,03	31.081,03

Teil-Plan 2013

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

Soziales

Produkt/Projekt 024301

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-19.233,88	-25.391,33	-28.710,03	0,00	-28.743,87	-28.781,03	-28.781,03
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								
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)	-19.233,88	-25.391,33	-28.710,03	0,00	-28.743,87	-28.781,03	-28.781,03
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)	-19.233,88	-25.391,33	-28.710,03	0,00	-28.743,87	-28.781,03	-28.781,03

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.284,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.716,79	130.189,40	136.917,06	156.291,94	160.109,45	161.583,57
18	Transferaufwendungen	4.350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539,24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.606,03	134.589,40	141.317,06	160.691,94	164.509,45	165.983,57
21	= ordentliches Ergebnis	-72.321,33	-134.489,40	-141.217,06	-160.591,94	-164.409,45	-165.883,57
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-72.321,33	-134.489,40	-141.217,06	-160.591,94	-164.409,45	-165.883,57
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.321,33	-134.489,40	-141.217,06	-160.591,94	-164.409,45	-165.883,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.910,56	130.189,40	136.917,06	0,00	156.291,94	160.109,45	161.583,57
15	Transferauszahlungen	4.350,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.304,30	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.564,86	134.589,40	141.317,06	0,00	160.691,94	164.509,45	165.983,57

Teil-Plan 2013

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

Soziales

Produkt/Projekt 031191

Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-73.480,16	-134.489,40	-141.217,06	0,00	-160.591,94	-164.409,45	-165.883,57
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)	-73.480,16	-134.489,40	-141.217,06	0,00	-160.591,94	-164.409,45	-165.883,57
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)	-73.480,16	-134.489,40	-141.217,06	0,00	-160.591,94	-164.409,45	-165.883,57

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich	50
Produkt/Projekt	031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	13.261,58	11.222,25	10.862,53	10.924,49	11.228,81	11.320,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.261,58	11.222,25	10.862,53	10.924,49	11.228,81	11.320,99
21	= ordentliches Ergebnis	-13.261,58	-11.222,25	-10.862,53	-10.924,49	-11.228,81	-11.320,99
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.261,58	-11.222,25	-10.862,53	-10.924,49	-11.228,81	-11.320,99
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.261,58	-11.222,25	-10.862,53	-10.924,49	-11.228,81	-11.320,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

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

Soziales

Produkt/Projekt 031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.297,90	-11.222,25	-10.862,53	0,00	-10.924,49	-11.228,81	-11.320,99
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)	-13.297,90	-11.222,25	-10.862,53	0,00	-10.924,49	-11.228,81	-11.320,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 50
Produkt/Projekt 031502

Soziales
Sozialstation

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.119,86	26.100,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	33.145,04	26.905,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.075,68	31.958,50	32.046,01	32.286,75	32.286,75	32.286,75
18	Transferaufwendungen	5.825,18	12.500,00	15.400,00	16.700,00	15.400,00	16.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.900,86	44.458,50	47.446,01	48.986,75	47.686,75	48.986,75
21	= ordentliches Ergebnis	-1.755,82	-17.553,50	-15.146,01	-16.686,75	-15.386,75	-16.686,75
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.755,82	-17.553,50	-15.146,01	-16.686,75	-15.386,75	-16.686,75
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367,06	389,96	396,93	400,98	400,52
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-367,06	-389,96	-396,93	-400,98	-400,52
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.755,82	-17.920,56	-15.535,97	-17.083,68	-15.787,73	-17.087,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.334,07	26.100,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.359,25	26.100,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.166,42	31.958,50	32.046,01	0,00	32.286,75	32.286,75	32.286,75
15	Transferauszahlungen	20.025,18	12.500,00	15.400,00	0,00	16.700,00	15.400,00	16.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.191,60	44.458,50	47.446,01	0,00	48.986,75	47.686,75	48.986,75

Teil-Plan 2013

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

Soziales

Produkt/Projekt 031502

Sozialstation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-17.832,35	-18.358,50	-15.146,01	0,00	-16.686,75	-15.386,75	-16.686,75
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)	-17.832,35	-18.358,50	-15.146,01	0,00	-16.686,75	-15.386,75	-16.686,75
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)	-17.832,35	-18.358,50	-15.146,01	0,00	-16.686,75	-15.386,75	-16.686,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.685,15	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.562,95	3.801,03	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-40.562,95	-3.301,03	-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)	-40.562,95	-3.301,03	-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	-40.562,95	-3.301,03	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.710,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.784,02	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.238,80	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.022,82	3.801,03	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-39.312,52	-3.301,03	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Teil-Plan 2013

Bereich	50
Produkt/Projekt	034601

Soziales Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-39.312,52	-3.301,03	-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)	-39.312,52	-3.301,03	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 50
Produkt/Projekt 036102

Soziales
Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte		3.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.147,64	20.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge		47.083,24	20.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		28.815,23	18.302,68	20.083,49	22.422,88	22.635,02	23.694,76
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		593,00	1.000,00	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		29.408,23	20.302,68	23.083,49	25.422,88	25.635,02	26.694,76
21 = ordentliches Ergebnis		17.675,01	-2,68	11.916,51	9.577,12	9.364,98	8.305,24
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		17.675,01	-2,68	11.916,51	9.577,12	9.364,98	8.305,24
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		17.675,01	-2,68	11.916,51	9.577,12	9.364,98	8.305,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.147,64	20.300,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.952,76	20.300,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.962,91	18.302,68	20.083,49	0,00	22.422,88	22.635,02	23.694,76

Teil-Plan 2013

Bereich	50
Produkt/Projekt	036102

Soziales

Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375,00	1.000,00	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
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.337,91	20.302,68	23.083,49	0,00	25.422,88	25.635,02	26.694,76
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	23.614,85	-2,68	11.916,51	0,00	9.577,12	9.364,98	8.305,24
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)	23.614,85	-2,68	11.916,51	0,00	9.577,12	9.364,98	8.305,24
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)	23.614,85	-2,68	11.916,51	0,00	9.577,12	9.364,98	8.305,24

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	34,01	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68
davon Beamte	5,05	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
davon Tariflich Beschäftigte	28,96	36,56	36,56	36,56	36,56	36,56

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.460,58	528.400,00	671.500,00	669.000,00	648.100,00	648.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.187,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	8.493,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.692,50	273.700,00	347.800,00	349.000,00	350.200,00	350.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	46.993,43	49.300,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.538,29	1.200,00	6.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	855.684,80	856.787,00	1.093.340,00	1.093.840,00	1.074.140,00	1.071.493,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.547.671,65	1.645.017,16	1.966.424,48	1.977.214,46	1.969.849,83	2.050.679,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.442,89	160.900,00	156.900,00	147.900,00	147.100,00	131.700,00
16	Abschreibungen	0,00	49.697,00	58.824,00	58.293,00	53.757,00	52.512,00
18	Transferaufwendungen	558.436,46	598.700,00	774.100,00	713.300,00	703.900,00	704.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.098,99	46.300,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.254.649,99	2.500.614,16	2.991.848,48	2.932.307,46	2.910.206,83	2.975.091,17
21	= ordentliches Ergebnis	-1.398.965,19	-1.643.827,16	-1.898.508,48	-1.838.467,46	-1.836.066,83	-1.903.598,17
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.398.965,19	-1.643.827,16	-1.898.508,48	-1.838.467,46	-1.836.066,83	-1.903.598,17
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.087,48	29.918,32	30.453,35	30.764,38	30.728,85
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.087,48	-29.918,32	-30.453,35	-30.764,38	-30.728,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.965,19	-1.669.914,64	-1.928.426,80	-1.868.920,81	-1.866.831,21	-1.934.327,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.917,13	528.400,00	671.500,00	0,00	669.000,00	648.100,00	648.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.028,56	273.700,00	347.800,00	0,00	349.000,00	350.200,00	350.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 50
Produkt/Projekt 036501

Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
5	privatrechtliche Entgelte	38.004,66	49.300,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.535,07	1.200,00	6.400,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.485,42	852.600,00	1.082.200,00	0,00	1.082.700,00	1.063.000,00	1.063.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.551.907,39	1.645.017,15	1.966.424,48	0,00	1.977.214,46	1.969.849,83	2.050.679,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.589,84	160.900,00	156.900,00	0,00	147.900,00	147.100,00	131.700,00
15	Transferauszahlungen	472.180,09	681.700,00	774.100,00	0,00	713.300,00	703.900,00	704.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.878,37	46.300,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.555,69	2.533.917,15	2.933.024,48	0,00	2.874.014,46	2.856.449,83	2.922.579,17
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.365.070,27	-1.681.317,15	-1.850.824,48	0,00	-1.791.314,46	-1.793.449,83	-1.859.579,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.690,00	213.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.690,00	213.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	46.060,88	610.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.311,24	63.000,00	27.300,00	0,00	3.700,00	2.700,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.372,12	673.000,00	377.300,00	0,00	3.700,00	2.700,00	2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	25.317,88	-460.000,00	-171.300,00	0,00	-3.700,00	-2.700,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.339.752,39	-2.141.317,15	-2.022.124,48	0,00	-1.795.014,46	-1.796.149,83	-1.862.079,17
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)	-1.339.752,39	-2.141.317,15	-2.022.124,48	0,00	-1.795.014,46	-1.796.149,83	-1.862.079,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-012 Kinderkrippe Holunderweg	-0,7	-447,0	90,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-462,2	-373,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	213,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	304,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,2	625,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	50,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	50,0	52,0
036501-020 Kinderkrippen	0,0	0,0	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0

Teil-Plan 2013

Bereich 50

Soziales

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-10,7	-0,8	-4,1	0,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	10,7	0,8	4,1	0,0	1,0	1,0	1,0		

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.361,30	109.000,00	157.400,00	157.400,00	151.600,00	151.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.069,00	5.107,00	5.107,00	5.107,00	2.460,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.027,50	104.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.004,63	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,33	0,00	5.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	242.564,76	230.069,00	302.707,00	304.507,00	298.707,00	296.060,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	585.465,33	620.916,17	637.452,47	653.415,67	651.523,96	678.590,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.076,81	63.200,00	42.700,00	43.200,00	43.700,00	31.200,00
16	Abschreibungen	0,00	18.511,00	18.817,00	18.673,00	15.235,00	14.899,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,35	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	622.688,49	705.827,17	703.169,47	719.488,67	714.658,96	728.889,68
21	= ordentliches Ergebnis	-380.123,73	-475.758,17	-400.462,47	-414.981,67	-415.951,96	-432.829,68
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-380.123,73	-475.758,17	-400.462,47	-414.981,67	-415.951,96	-432.829,68
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.087,48	29.918,32	30.453,35	30.764,38	30.728,85
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.087,48	-29.918,32	-30.453,35	-30.764,38	-30.728,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.123,73	-501.845,65	-430.380,79	-445.435,02	-446.716,34	-463.558,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.266,51	109.000,00	157.400,00	0,00	157.400,00	151.600,00	151.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.761,00	104.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.847,13	15.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.669,49	0,00	5.200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.544,13	228.000,00	297.600,00	0,00	299.400,00	293.600,00	293.600,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	587.190,75	620.916,16	637.452,47	0,00	653.415,67	651.523,96	678.590,68
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.121,38	63.200,00	42.700,00	0,00	43.200,00	43.700,00	31.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.194,46	3.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.506,59	687.316,16	684.352,47	0,00	700.815,67	699.423,96	713.990,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-395.962,46	-459.316,16	-386.752,47	0,00	-401.415,67	-405.823,96	-420.390,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	39.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.777,76	10.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	700,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.927,87	10.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	700,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	39.762,13	-10.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-700,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-356.200,33	-469.516,16	-387.952,47	0,00	-402.615,67	-406.523,96	-420.890,68
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)	-356.200,33	-469.516,16	-387.952,47	0,00	-402.615,67	-406.523,96	-420.890,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
davon Beamte	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.114,40	81.900,00	104.700,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.076,50	31.900,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	122.190,90	113.800,00	134.700,00	128.400,00	129.400,00	129.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.889,61	199.610,21	203.902,08	201.410,75	203.095,93	204.496,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657,25	15.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	Abschreibungen	0,00	3.356,00	3.233,00	3.258,00	3.163,00	2.935,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.665,81	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.212,67	223.766,21	226.935,08	224.468,75	226.058,93	227.231,42
21	= ordentliches Ergebnis	-98.021,77	-109.966,21	-92.235,08	-96.068,75	-96.658,93	-97.831,42
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-98.021,77	-109.966,21	-92.235,08	-96.068,75	-96.658,93	-97.831,42
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.021,77	-109.966,21	-92.235,08	-96.068,75	-96.658,93	-97.831,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.529,36	81.900,00	104.700,00	0,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.269,50	31.900,00	30.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.798,86	113.800,00	134.700,00	0,00	128.400,00	129.400,00	129.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	201.413,49	199.610,21	203.902,08	0,00	201.410,75	203.095,93	204.496,42
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.969,93	15.800,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.034,30	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.417,72	220.410,21	223.702,08	0,00	221.210,75	222.895,93	224.296,42

Teil-Plan 2013

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		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-96.618,86	-106.610,21	-89.002,08	0,00	-92.810,75	-93.495,93	-94.896,42
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	6.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.138,77	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.258,94	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-8.258,94	-800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.877,80	-107.410,21	-90.002,08	0,00	-93.810,75	-94.495,93	-95.896,42
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)	-104.877,80	-107.410,21	-90.002,08	0,00	-93.810,75	-94.495,93	-95.896,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.580,92	45.600,00	45.500,00	47.300,00	47.400,00	47.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.857,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	83.438,42	85.698,00	85.598,00	87.398,00	87.498,00	87.498,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	191.619,29	216.509,18	206.380,60	209.392,64	211.366,16	211.366,20
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,93	15.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	11.300,00
16	Abschreibungen	0,00	6.342,00	6.772,00	6.566,00	6.433,00	6.114,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,56	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.551,78	240.151,18	228.652,60	231.558,64	233.499,16	230.780,20
21	= ordentliches Ergebnis	-120.113,36	-154.453,18	-143.054,60	-144.160,64	-146.001,16	-143.282,20
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-120.113,36	-154.453,18	-143.054,60	-144.160,64	-146.001,16	-143.282,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.113,36	-154.453,18	-143.054,60	-144.160,64	-146.001,16	-143.282,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.520,02	45.600,00	45.500,00	0,00	47.300,00	47.400,00	47.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.367,75	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.526,60	85.600,00	85.500,00	0,00	87.300,00	87.400,00	87.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	192.095,16	216.509,18	206.380,60	0,00	209.392,64	211.366,16	211.366,20

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.388,12	15.500,00	13.500,00	0,00	13.600,00	13.700,00	11.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.767,15	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.250,43	233.809,18	221.880,60	0,00	224.992,64	227.066,16	224.666,20
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-124.723,83	-148.209,18	-136.380,60	0,00	-137.692,64	-139.666,16	-137.266,20
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								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.317,37	-148.209,18	-136.380,60	0,00	-137.692,64	-139.666,16	-137.266,20
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)	-126.317,37	-148.209,18	-136.380,60	0,00	-137.692,64	-139.666,16	-137.266,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.768,86	186.400,00	191.100,00	191.800,00	187.300,00	187.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.945,50	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	260.153,52	245.820,00	247.520,00	248.220,00	243.720,00	243.720,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.297,39	436.908,21	415.129,12	400.179,60	405.968,35	415.044,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.963,64	27.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
16	Abschreibungen	0,00	9.450,00	9.834,00	9.742,00	9.115,00	8.931,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.443,85	32.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.704,88	506.258,21	471.963,12	456.921,60	462.083,35	470.975,68
21	= ordentliches Ergebnis	-178.551,36	-260.438,21	-224.443,12	-208.701,60	-218.363,35	-227.255,68
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-178.551,36	-260.438,21	-224.443,12	-208.701,60	-218.363,35	-227.255,68
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.551,36	-260.438,21	-224.443,12	-208.701,60	-218.363,35	-227.255,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.128,20	186.400,00	191.100,00	0,00	191.800,00	187.300,00	187.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.237,31	58.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.664,46	244.400,00	246.100,00	0,00	246.800,00	242.300,00	242.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	396.511,51	436.908,21	415.129,12	0,00	400.179,60	405.968,35	415.044,68

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.374,61	27.400,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.791,45	32.500,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.677,57	496.808,21	462.129,12	0,00	447.179,60	452.968,35	462.044,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-200.013,11	-252.408,21	-216.029,12	0,00	-200.379,60	-210.668,35	-219.744,68
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	2.915,70	2.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,70	2.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.915,70	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-202.928,81	-254.408,21	-217.529,12	0,00	-201.379,60	-211.168,35	-220.244,68
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)	-202.928,81	-254.408,21	-217.529,12	0,00	-201.379,60	-211.168,35	-220.244,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.998,50	18.700,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.967,50	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	24.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	44.966,00	42.900,00	44.500,00	44.800,00	45.000,00	45.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.499,84	127.493,80	142.159,80	145.987,33	146.897,28	146.450,66
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,78	9.600,00	5.400,00	3.800,00	2.900,00	2.400,00
16	Abschreibungen	0,00	758,00	1.221,00	1.107,00	864,00	686,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.165,19	139.151,80	150.080,80	152.194,33	151.961,28	150.836,66
21	= ordentliches Ergebnis	-73.199,19	-96.251,80	-105.580,80	-107.394,33	-106.961,28	-105.836,66
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-73.199,19	-96.251,80	-105.580,80	-107.394,33	-106.961,28	-105.836,66
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.199,19	-96.251,80	-105.580,80	-107.394,33	-106.961,28	-105.836,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.457,15	18.700,00	20.100,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.575,00	24.200,00	24.400,00	0,00	24.600,00	24.800,00	24.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.032,15	42.900,00	44.500,00	0,00	44.800,00	45.000,00	45.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	113.736,82	127.493,80	142.159,80	0,00	145.987,33	146.897,28	146.450,66
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.840,74	9.600,00	5.400,00	0,00	3.800,00	2.900,00	2.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.692,43	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.036,60	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.964,40	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.744,87	1.649,88	1.617,95	1.543,54	1.543,54	1.543,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.986,57	3.649,88	3.617,95	3.543,54	3.543,54	3.543,54
21	= ordentliches Ergebnis	-2.022,17	25.350,12	25.382,05	25.456,46	25.456,46	25.456,46
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.022,17	25.350,12	25.382,05	25.456,46	25.456,46	25.456,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.022,17	25.350,12	25.382,05	25.456,46	25.456,46	25.456,46

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855,89	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,80	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783,69	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.780,42	1.649,88	1.617,95	0,00	1.543,54	1.543,54	1.543,54
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.241,70	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.022,12	3.649,88	3.617,95	0,00	3.543,54	3.543,54	3.543,54
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-3.238,43	25.350,12	25.382,05	0,00	25.456,46	25.456,46	25.456,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 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)	-3.238,43	25.350,12	25.382,05	0,00	25.456,46	25.456,46	25.456,46
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)	-3.238,43	25.350,12	25.382,05	0,00	25.456,46	25.456,46	25.456,46

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.520,00	29.800,00	34.400,00	38.700,00	30.300,00	30.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.520,00	29.800,00	34.400,00	38.700,00	30.300,00	30.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.582,72	1.649,88	1.617,95	1.543,54	1.543,54	1.543,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,35	2.200,00	9.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
18	Transferaufwendungen	314.653,22	319.800,00	339.400,00	330.700,00	323.600,00	324.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.112,29	331.929,88	359.197,95	342.423,54	335.323,54	336.023,54
21	= ordentliches Ergebnis	-279.592,29	-302.129,88	-324.797,95	-303.723,54	-305.023,54	-305.723,54
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-279.592,29	-302.129,88	-324.797,95	-303.723,54	-305.023,54	-305.723,54
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.592,29	-302.129,88	-324.797,95	-303.723,54	-305.023,54	-305.723,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.920,00	29.800,00	34.400,00	0,00	38.700,00	30.300,00	30.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.920,00	29.800,00	34.400,00	0,00	38.700,00	30.300,00	30.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.568,18	1.649,88	1.617,95	0,00	1.543,54	1.543,54	1.543,54
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	876,35	2.200,00	9.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Transferauszahlungen	313.532,61	319.800,00	339.400,00	0,00	330.700,00	323.600,00	324.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.977,14	323.649,88	350.917,95	0,00	334.143,54	327.043,54	327.743,54

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-282.057,14	-293.849,88	-316.517,95	0,00	-295.443,54	-296.743,54	-297.443,54
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)	-282.057,14	-293.849,88	-316.517,95	0,00	-295.443,54	-296.743,54	-297.443,54
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)	-282.057,14	-293.849,88	-316.517,95	0,00	-295.443,54	-296.743,54	-297.443,54

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080,00	8.900,00	8.700,00	6.600,00	4.300,00	4.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.080,00	8.900,00	8.700,00	6.600,00	4.300,00	4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.582,72	1.649,88	1.617,95	1.543,54	1.543,54	1.543,54
18	Transferaufwendungen	141.777,67	116.900,00	164.700,00	162.600,00	160.300,00	160.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.360,39	118.549,88	166.317,95	164.143,54	161.843,54	161.843,54
21	= ordentliches Ergebnis	-133.280,39	-109.649,88	-157.617,95	-157.543,54	-157.543,54	-157.543,54
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-133.280,39	-109.649,88	-157.617,95	-157.543,54	-157.543,54	-157.543,54
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.280,39	-109.649,88	-157.617,95	-157.543,54	-157.543,54	-157.543,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012	2013		2014	2015	2016
			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)	-45.278,11	-192.649,88	-157.617,95	0,00	-157.543,54	-157.543,54	-157.543,54
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)	-45.278,11	-192.649,88	-157.617,95	0,00	-157.543,54	-157.543,54	-157.543,54

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	36.988,80	34.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.988,80	34.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.397,13	33.267,58	45.671,34	46.569,50	10.885,21	47.124,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.293,89	24.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	151,15	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.842,17	57.967,58	76.771,34	77.669,50	41.985,21	78.224,42
21	= ordentliches Ergebnis	-26.853,37	-23.667,58	-39.271,34	-40.169,50	-4.485,21	-40.724,42
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.853,37	-23.667,58	-39.271,34	-40.169,50	-4.485,21	-40.724,42
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.853,37	-23.667,58	-39.271,34	-40.169,50	-4.485,21	-40.724,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	32.157,53	34.300,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.157,53	34.300,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.495,89	33.267,58	45.671,34	0,00	46.569,50	10.885,21	47.124,42
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.591,47	24.600,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,88	100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.244,24	57.967,58	76.771,34	0,00	77.669,50	41.985,21	78.224,42

Teil-Plan 2013

Bereich	50
Produkt/Projekt	036501

Soziales

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-31.086,71	-23.667,58	-39.271,34	0,00	-40.169,50	-4.485,21	-40.724,42
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)	-31.086,71	-23.667,58	-39.271,34	0,00	-40.169,50	-4.485,21	-40.724,42
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)	-31.086,71	-23.667,58	-39.271,34	0,00	-40.169,50	-4.485,21	-40.724,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	5.146,54	5.362,37	1.617,95	1.543,54	1.543,77	1.543,77
18	Transferaufwendungen	102.005,57	162.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.152,11	167.362,37	221.617,95	221.543,54	221.543,77	221.543,77
21	= ordentliches Ergebnis	-107.152,11	-167.362,37	-221.617,95	-221.543,54	-221.543,77	-221.543,77
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-107.152,11	-167.362,37	-221.617,95	-221.543,54	-221.543,77	-221.543,77
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.152,11	-167.362,37	-221.617,95	-221.543,54	-221.543,77	-221.543,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.796,82	-167.362,37	-221.617,95	0,00	-221.543,54	-221.543,77	-221.543,77
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)	-110.796,82	-167.362,37	-221.617,95	0,00	-221.543,54	-221.543,77	-221.543,77

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-55,45	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)	-55,45	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	-55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-56,96	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)	-56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
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)	-56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,00	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
davon Beamte	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.300,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.600,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	36.500,00	168.715,00	168.715,00	168.715,00	168.715,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	309.257,27	314.084,81	333.938,55	341.431,72
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	12.600,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00
16	Abschreibungen	0,00	3.000,00	10.667,00	10.667,00	10.667,00	10.667,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	333.524,27	338.351,81	357.705,55	365.198,72
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	30.500,00	-164.809,27	-169.636,81	-188.990,55	-196.483,72
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	30.500,00	-164.809,27	-169.636,81	-188.990,55	-196.483,72
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500,00	-164.809,27	-169.636,81	-188.990,55	-196.483,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.300,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.600,00	82.400,00	0,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.900,00	164.200,00	0,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	309.257,27	0,00	314.084,81	333.938,55	341.431,72
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	322.857,27	0,00	327.684,81	347.038,55	354.531,72
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	32.900,00	-158.657,27	0,00	-163.484,81	-182.838,55	-190.331,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	213.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	790,60	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790,60	660.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-790,60	-447.000,00	90.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-790,60	-414.100,00	-68.157,27	0,00	-163.984,81	-183.338,55	-190.831,72
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)	-790,60	-414.100,00	-68.157,27	0,00	-163.984,81	-183.338,55	-190.831,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-50.000,00	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	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-305.000,00	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	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 50

Soziales

Produkt/Projekt 036601**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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00		154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.430,68		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.430,68		2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.626,85		115.764,36	112.043,14	113.564,48	112.888,38	111.577,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.317,59		41.300,00	35.500,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
16 Abschreibungen	0,00		13.164,00	13.064,00	12.087,00	11.066,00	10.420,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,73		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	147.216,17		171.828,36	162.207,14	156.751,48	155.554,38	154.097,60
21 = ordentliches Ergebnis	-141.785,49		-169.174,36	-159.553,14	-154.097,48	-152.900,38	-151.443,60
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-141.785,49		-169.174,36	-159.553,14	-154.097,48	-152.900,38	-151.443,60
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		28.473,37	35.897,65	36.539,61	36.912,81	36.870,17
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-28.473,37	-35.897,65	-36.539,61	-36.912,81	-36.870,17
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.785,49		-197.647,73	-195.450,79	-190.637,09	-189.813,19	-188.313,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.371,42	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.371,42	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	116.985,09	115.764,36	112.043,14	0,00	113.564,48	112.888,38	111.577,60

Teil-Plan 2013

Bereich	50
Produkt/Projekt	036601

Soziales

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.619,29	41.300,00	35.500,00	0,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274,13	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.878,51	158.664,36	149.143,14	0,00	144.664,48	144.488,38	143.677,60
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-142.507,09	-156.164,36	-146.643,14	0,00	-142.164,48	-141.988,38	-141.177,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-142.507,09	-156.664,36	-146.643,14	0,00	-142.164,48	-141.988,38	-141.177,60
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)	-142.507,09	-156.664,36	-146.643,14	0,00	-142.164,48	-141.988,38	-141.177,60

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich **60** **Bauverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 60,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51
davon Beamte	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Tariflich Beschäftigte	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	796.688,00	765.922,00	762.680,00	726.541,00	715.535,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.556,21	36.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.271,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.182,24	51.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	112.009,51	954.388,00	851.022,00	847.780,00	811.641,00	800.635,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	683.623,92	748.509,58	793.017,56	804.842,95	803.344,07	804.877,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.742,40	1.004.800,00	834.400,00	705.700,00	705.700,00	710.700,00
16	Abschreibungen	0,00	1.365.790,00	1.375.592,00	1.316.566,00	1.260.706,00	1.221.960,00
18	Transferaufwendungen	17.634,04	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,74	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.514.052,10	3.153.599,58	3.037.509,56	2.861.608,95	2.804.250,07	2.772.037,99
21	= ordentliches Ergebnis	-1.402.042,59	-2.199.211,58	-2.186.487,56	-2.013.828,95	-1.992.609,07	-1.971.402,99
22	+ außerordentliche Erträge	271.013,05	9.000,00	187.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	271.013,05	6.500,00	187.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.131.029,54	-2.192.711,58	-1.999.287,56	-2.011.828,95	-1.990.609,07	-1.971.402,99
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.076,10	549.026,11	558.844,40	564.552,07	563.899,97
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.105,06	333.282,74	339.242,87	342.707,67	342.311,80
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.971,04	215.743,37	219.601,53	221.844,40	221.588,17
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.029,54	-2.002.740,54	-1.783.544,19	-1.792.227,42	-1.768.764,67	-1.749.814,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.889,33	36.400,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.211,54	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.019,41	51.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 60 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.451,00	87.700,00	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	684.495,41	748.509,58	793.017,56	0,00	804.842,95	803.344,07	804.877,99
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	799.370,82	1.004.800,00	834.400,00	0,00	705.700,00	705.700,00	710.700,00
15	Transferauszahlungen	17.634,04	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.333,80	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.834,07	1.787.809,58	1.661.917,56	0,00	1.545.042,95	1.543.544,07	1.550.077,99
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.399.383,07	-1.700.109,58	-1.576.817,56	0,00	-1.459.942,95	-1.458.444,07	-1.464.977,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.730,00	18.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	213.036,97	168.000,00	159.000,00	0,00	150.500,00	183.000,00	162.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	298.985,27	145.000,00	174.500,00	0,00	163.000,00	105.700,00	55.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.752,24	331.500,00	333.500,00	0,00	328.500,00	303.700,00	217.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.122,20	15.000,00	310.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
26	Baumaßnahmen	84.585,02	322.500,00	395.000,00	60.000,00	415.000,00	215.000,00	215.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.859,93	139.500,00	6.500,00	0,00	96.500,00	46.500,00	4.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	120.000,00	75.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.567,15	552.000,00	738.000,00	60.000,00	541.500,00	291.500,00	399.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	337.185,09	-220.500,00	-404.500,00	-60.000,00	-213.000,00	12.200,00	-182.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.062.197,98	-1.920.609,58	-1.981.317,56	-60.000,00	-1.672.942,95	-1.446.244,07	-1.646.977,99
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)	-1.062.197,98	-1.920.609,58	-1.981.317,56	-60.000,00	-1.672.942,95	-1.446.244,07	-1.646.977,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1,2	-55,0	-10,0	-60,0	-55,0	5,0	-10,0	-153,0	-223,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18,1	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	33,1	63,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	70,0	10,0	60,0	70,0	10,0	10,0	186,1	286,1
055101 Park- und öffentliche Grünflächen	-3,6	-13,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-1,0	-23,6	-33,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,6	13,0	3,0	0,0	3,0	3,0	1,0	23,6	33,6

Teil-Plan 2013**Bereich 60 Bauverwaltung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
davon Beamte	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.211,00	7.932,00	7.305,00	7.212,00	7.212,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,27	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.528,27	24.211,00	25.932,00	25.305,00	25.212,00	25.212,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.769,26	118.705,56	122.545,90	123.175,16	122.898,00	121.332,45
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.045,54	65.100,00	26.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	Abschreibungen	0,00	4.641,00	67.227,00	69.531,00	69.185,00	69.185,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	923,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.738,43	192.446,56	220.672,90	217.106,16	216.483,00	214.917,45
21	= ordentliches Ergebnis	-180.210,16	-168.235,56	-194.740,90	-191.801,16	-191.271,00	-189.705,45
22	+ außerordentliche Erträge	257.244,44	9.000,00	187.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	257.244,44	6.500,00	187.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	77.034,28	-161.735,56	-7.540,90	-189.801,16	-189.271,00	-189.705,45
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.590,95	26.820,33	27.299,97	27.578,79	27.546,93
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.590,95	-26.820,33	-27.299,97	-27.578,79	-27.546,93
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.034,28	-170.326,51	-34.361,23	-217.101,13	-216.849,79	-217.252,38

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	640,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 60
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913,03	22.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883,75	23.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.496,37	118.705,56	122.545,90	0,00	123.175,16	122.898,00	121.332,45
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.002,28	65.100,00	26.900,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.212,27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.710,92	187.805,56	153.445,90	0,00	147.575,16	147.298,00	145.732,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-175.827,17	-164.805,56	-135.445,90	0,00	-129.575,16	-129.298,00	-127.732,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	281.424,66	145.000,00	174.500,00	0,00	163.000,00	105.700,00	55.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.424,66	145.000,00	174.500,00	0,00	163.000,00	105.700,00	55.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.122,20	15.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	120.000,00	75.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.122,20	97.000,00	306.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	95.302,46	48.000,00	-132.000,00	0,00	133.000,00	75.700,00	-125.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.524,71	-116.805,56	-267.445,90	0,00	3.424,84	-53.598,00	-252.732,45
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)	-80.524,71	-116.805,56	-267.445,90	0,00	3.424,84	-53.598,00	-252.732,45

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011105-001 Grundstücksverwaltung	-53,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-84,0	-124,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	84,0	124,0
011105-002 Gewerbegrundstücksverwalt ung	-12,2	-5,0	-270,0	0,0	-20,0	-20,0	-170,0	-42,1	-522,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,2	5,0	270,0	0,0	20,0	20,0	170,0	42,1	522,1
011105-005 Neubau Parkplatz Galtener Straße 2	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	-48,8

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
davon Tariflich Beschäftigte	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.534,00	24.534,00	18.727,00	943,00	943,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.726,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.106,12	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.832,55	44.534,00	45.034,00	39.227,00	21.443,00	21.443,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.401,25	80.113,85	76.684,02	74.345,01	74.345,01	76.269,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.362,41	123.200,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
16	Abschreibungen	0,00	125.571,00	122.135,00	63.385,00	40.476,00	40.299,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.977,46	329.084,85	304.419,02	243.330,01	220.421,01	222.168,18
21	= ordentliches Ergebnis	-162.144,91	-284.550,85	-259.385,02	-204.103,01	-198.978,01	-200.725,18
22	+ außerordentliche Erträge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-160.544,91	-284.550,85	-259.385,02	-204.103,01	-198.978,01	-200.725,18
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.817,82	4.733,64	4.818,29	4.867,50	4.861,88
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.817,82	-4.733,64	-4.818,29	-4.867,50	-4.861,88
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.544,91	-286.368,67	-264.118,66	-208.921,30	-203.845,51	-205.587,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.439,40	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.063,68	12.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.503,08	20.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.641,08	80.113,85	76.684,02	0,00	74.345,01	74.345,01	76.269,18

Teil-Plan 2013

Bereich	60
Produkt/Projekt	042401

Bauverwaltung
Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.033,46	123.200,00	105.400,00	0,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.888,34	203.513,85	182.284,02	0,00	179.945,01	179.945,01	181.869,18
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-154.385,26	-183.513,85	-161.784,02	0,00	-159.445,01	-159.445,01	-161.369,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,74	500,00	500,00	0,00	40.500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,74	500,00	130.500,00	0,00	40.500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-720,74	-500,00	-130.500,00	0,00	-40.500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-155.106,00	-184.013,85	-292.284,02	0,00	-199.945,01	-159.945,01	-161.869,18
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)	-155.106,00	-184.013,85	-292.284,02	0,00	-199.945,01	-159.945,01	-161.869,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.564,80	17.987,93	25.099,81	24.755,35	17.588,99	17.588,96
16	Abschreibungen	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.564,80	19.764,93	25.099,81	24.755,35	17.588,99	17.588,96
21	= ordentliches Ergebnis	-33.564,80	-18.425,93	-25.099,81	-24.755,35	-17.588,99	-17.588,96
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.564,80	-18.425,93	-25.099,81	-24.755,35	-17.588,99	-17.588,96
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.564,80	-18.425,93	-25.099,81	-24.755,35	-17.588,99	-17.588,96

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 052201

Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 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)	-33.256,53	-17.987,93	-25.099,81	0,00	-24.755,35	-17.588,99	-17.588,96
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)	-33.256,53	-17.987,93	-25.099,81	0,00	-24.755,35	-17.588,99	-17.588,96

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.166,00	14.767,00	14.759,00	14.859,00	14.959,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	560,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	560,00	14.666,00	15.567,00	15.559,00	15.659,00	15.759,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.255,51	13.326,09	12.602,23	13.025,73	13.185,46	13.205,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.462,62	55.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Abschreibungen	0,00	81.212,00	84.033,00	87.882,00	87.948,00	88.015,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	539,05	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.257,18	159.938,09	147.035,23	141.307,73	141.533,46	141.620,28
21	= ordentliches Ergebnis	-69.697,18	-145.272,09	-131.468,23	-125.748,73	-125.874,46	-125.861,28
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-69.697,18	-145.272,09	-131.468,23	-125.748,73	-125.874,46	-125.861,28
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.482,02	3.812,91	3.881,09	3.920,73	3.916,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.482,02	-3.812,91	-3.881,09	-3.920,73	-3.916,20
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.697,18	-147.754,11	-135.281,14	-129.629,82	-129.795,19	-129.777,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.288,80	13.326,09	12.602,23	0,00	13.025,73	13.185,46	13.205,28
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.083,04	55.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 60
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539,05	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.910,89	78.726,09	63.002,23	0,00	53.425,73	53.585,46	53.605,28
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-66.385,89	-78.226,09	-62.202,23	0,00	-52.625,73	-52.785,46	-52.805,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.531,43	35.000,00	14.000,00	0,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.531,43	35.000,00	14.000,00	0,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	50.729,01	105.000,00	155.000,00	0,00	245.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.729,01	105.000,00	185.000,00	0,00	245.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-33.197,58	-70.000,00	-171.000,00	0,00	-233.500,00	2.000,00	2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-99.583,47	-148.226,09	-233.202,23	0,00	-286.125,73	-50.785,46	-50.805,28
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)	-99.583,47	-148.226,09	-233.202,23	0,00	-286.125,73	-50.785,46	-50.805,28

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	9,0	0,0	6,5	2,0	2,0	6,9	26,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3,7	5,0	14,0	0,0	11,5	7,0	7,0	23,6	63,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	16,7	36,7
053801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld	13,8	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,6	-58,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	43,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,4	102,4
053801-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,6	-182,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,6	182,6
053801-007 Erschließung im Sanierungsgebiet	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	300,0
053801-008 RRB Nordsulingen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
5	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	739.690,00	702.429,00	705.029,00	686.667,00	675.561,00
6	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.740,21	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	privatrechtliche Entgelte	471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	48.711,27	827.690,00	722.429,00	725.029,00	706.667,00	695.561,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für aktives Personal	39.941,28	44.226,87	39.419,82	40.369,06	40.689,49	40.729,12
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.528,92	471.800,00	368.100,00	258.100,00	258.100,00	263.100,00
20	Abschreibungen	0,00	1.067.871,00	1.013.467,00	1.007.466,00	975.780,00	940.258,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.470,20	1.583.897,87	1.420.986,82	1.305.935,06	1.274.569,49	1.244.087,12
21	= ordentliches Ergebnis	-279.758,93	-756.207,87	-698.557,82	-580.906,06	-567.902,49	-548.526,12
22	+ außerordentliche Erträge	12.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	12.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-267.590,32	-756.207,87	-698.557,82	-580.906,06	-567.902,49	-548.526,12
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.168,84	60.486,57	61.568,26	62.197,08	62.125,23
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.168,84	-60.486,57	-61.568,26	-62.197,08	-62.125,23
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.590,32	-786.376,71	-759.044,39	-642.474,32	-630.099,57	-610.651,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.056,96	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.418,50	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 60
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.983,71	44.226,87	39.419,82	0,00	40.369,06	40.689,49	40.729,12
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.683,38	471.800,00	368.100,00	0,00	258.100,00	258.100,00	263.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.667,09	516.026,87	407.519,82	0,00	298.469,06	298.789,49	303.829,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-287.248,59	-498.026,87	-387.519,82	0,00	-278.469,06	-278.789,49	-283.829,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.540,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.505,54	133.000,00	145.000,00	0,00	139.000,00	176.000,00	155.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.006,15	136.500,00	145.000,00	0,00	139.000,00	176.000,00	155.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	16.906,32	140.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.906,32	141.000,00	100.500,00	0,00	100.500,00	200.500,00	200.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	283.099,83	-4.500,00	44.500,00	0,00	38.500,00	-24.500,00	-45.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.148,76	-502.526,87	-343.019,82	0,00	-239.969,06	-303.289,49	-328.829,12
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)	-4.148,76	-502.526,87	-343.019,82	0,00	-239.969,06	-303.289,49	-328.829,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054101-002 Erschließung Mühlenkamps Feld	-16,9	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,6	-222,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,7	325,7
054101-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,0	-189,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	88,5
054101-008 Erschließung Bachholzer Riede	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,6	-47,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	110,5
054101-010 Erschließung Lilienweg	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Teil-Plan 2013

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101**Gemeindestraßen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	179,8	70,0	135,0	0,0	69,0	56,0	35,0		
Summe der investiven Einzahlungen	179,8	70,0	135,0	0,0	69,0	56,0	35,0		
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		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	44.000,69	190.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	61.579,07	95.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	135.707,16	75.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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 2013

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054201

Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054301

Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Ortsdurchfahrten, Unterhaltung der Straßenseitenräume

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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 2013

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054301

Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	398,00	910,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.069,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.259,47	9.898,00	10.410,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.063,67	3.493,54	3.553,83	3.579,39	3.579,39	3.579,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.189,97	135.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16	Abschreibungen	0,00	33.468,00	35.892,00	36.027,00	34.653,00	33.742,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.253,64	171.961,54	186.445,83	186.606,39	185.232,39	184.321,39
21	= ordentliches Ergebnis	-111.994,17	-162.063,54	-176.035,83	-175.596,39	-174.222,39	-173.311,39
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-111.994,17	-162.063,54	-176.035,83	-175.596,39	-174.222,39	-173.311,39
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.729,32	43.046,85	43.816,66	44.264,18	44.213,05
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.729,32	-43.046,85	-43.816,66	-44.264,18	-44.213,05
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.994,17	-239.792,86	-219.082,68	-219.413,05	-218.486,57	-217.524,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.096,68	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,04	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.751,72	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	3.073,27	3.493,54	3.553,83	0,00	3.579,39	3.579,39	3.579,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.396,31	135.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich	60
Produkt/Projekt	054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.469,58	138.493,54	150.553,83	0,00	150.579,39	150.579,39	150.579,39
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-124.717,86	-128.993,54	-141.053,83	0,00	-141.079,39	-141.079,39	-141.079,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.190,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.190,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	16.949,69	70.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.949,69	70.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	1.240,31	-55.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-55.000,00	5.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.477,55	-183.993,54	-151.053,83	-60.000,00	-196.079,39	-136.079,39	-151.079,39
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)	-123.477,55	-183.993,54	-151.053,83	-60.000,00	-196.079,39	-136.079,39	-151.079,39

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	0,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5,11	28.626,00	28.626,00	28.626,00	28.626,00	28.626,00
21	= ordentliches Ergebnis	-5,11	-13.276,00	-13.276,00	-13.276,00	-13.276,00	-13.276,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5,11	-13.276,00	-13.276,00	-13.276,00	-13.276,00	-13.276,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.334,80	15.684,91	15.965,41	16.128,47	16.109,84
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.334,80	-15.684,91	-15.965,41	-16.128,47	-16.109,84
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5,11	-17.610,80	-28.960,91	-29.241,41	-29.404,47	-29.385,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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 2013

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	054601	Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
		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 2013

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	406,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	800,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.249,34	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.759,32	17.232,66	17.144,17	17.195,72	17.398,53	17.398,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.908,83	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
16	Abschreibungen	0,00	2.322,00	3.141,00	2.964,00	2.907,00	2.472,00
18	Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.188,15	98.754,66	99.485,17	99.359,72	99.505,53	99.070,51
21	= ordentliches Ergebnis	-96.938,81	-97.754,66	-98.185,17	-98.059,72	-98.205,53	-97.770,51
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-96.938,81	-97.754,66	-98.185,17	-98.059,72	-98.205,53	-97.770,51
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.469,29	136.159,78	138.594,74	140.010,25	139.848,53
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.469,29	-136.159,78	-138.594,74	-140.010,25	-139.848,53
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.938,81	-217.223,95	-234.344,95	-236.654,46	-238.215,78	-237.619,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	406,00	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Entgelte	850,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,34	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,34	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.716,61	17.232,66	17.144,17	0,00	17.195,72	17.398,53	17.398,51

Teil-Plan 2013

Bereich	60
Produkt/Projekt	055101

Bauverwaltung

Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.176,04	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	97.412,65	96.432,66	96.344,17	0,00	96.395,72	96.598,53	96.598,51
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-96.113,31	-95.432,66	-95.044,17	0,00	-95.095,72	-95.298,53	-95.298,51
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	3.641,14	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,14	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-3.641,14	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-99.754,45	-108.432,66	-98.044,17	0,00	-98.095,72	-98.298,53	-96.298,51
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)	-99.754,45	-108.432,66	-98.044,17	0,00	-98.095,72	-98.298,53	-96.298,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	4.741,76	5.444,01	5.312,67	5.338,13	5.338,13	5.338,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.538,58	30.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
18	Transferaufwendungen	14.114,04	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.394,38	50.744,01	40.712,67	40.738,13	40.738,13	40.738,13
21	= ordentliches Ergebnis	-42.394,38	-50.744,01	-40.712,67	-40.738,13	-40.738,13	-40.738,13
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.394,38	-50.744,01	-40.712,67	-40.738,13	-40.738,13	-40.738,13
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.201,37	3.812,91	3.881,09	3.920,73	3.916,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.201,37	-3.812,91	-3.881,09	-3.920,73	-3.916,20
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.394,38	-57.945,38	-44.525,58	-44.619,22	-44.658,86	-44.654,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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	4.735,94	5.444,01	5.312,67	0,00	5.338,13	5.338,13	5.338,13
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.538,58	30.800,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
15	Transferauszahlungen	14.114,04	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.388,56	50.744,01	40.712,67	0,00	40.738,13	40.738,13	40.738,13

Teil-Plan 2013

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-42.388,56	-50.744,01	-40.712,67	0,00	-40.738,13	-40.738,13	-40.738,13
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)	-42.388,56	-50.744,01	-40.712,67	0,00	-40.738,13	-40.738,13	-40.738,13
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)	-42.388,56	-50.744,01	-40.712,67	0,00	-40.738,13	-40.738,13	-40.738,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	20.310,65	38.724,84	39.417,36	39.819,94	39.773,94
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.310,65	-38.724,84	-39.417,36	-39.819,94	-39.773,94
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.310,65	-38.724,84	-39.417,36	-39.819,94	-39.773,94

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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 2013

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501

Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Tariflich Beschäftigte	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.413,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.454,82	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.868,61	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	405.127,07	447.979,07	490.655,11	503.059,40	508.321,07	509.436,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700,42	48.200,00	50.400,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16	Abschreibungen	0,00	20.402,00	21.171,00	20.785,00	21.231,00	19.463,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.202,75	518.381,07	564.026,11	573.844,40	579.552,07	578.899,97
21	= ordentliches Ergebnis	-425.334,14	-502.681,07	-549.026,11	-558.844,40	-564.552,07	-563.899,97
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-425.334,14	-502.681,07	-549.026,11	-558.844,40	-564.552,07	-563.899,97
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.076,10	549.026,11	558.844,40	564.552,07	563.899,97
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.076,10	549.026,11	558.844,40	564.552,07	563.899,97
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.334,14	-40.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.725,29	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344,32	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.069,61	15.700,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	406.303,10	447.979,07	490.655,11	0,00	503.059,40	508.321,07	509.436,97

Teil-Plan 2013

Bereich	60
Produkt/Projekt	057302

Bauverwaltung
Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.452,62	48.200,00	50.400,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.368,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.124,40	497.979,07	542.855,11	0,00	553.059,40	558.321,07	559.436,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-419.054,79	-482.279,07	-527.855,11	0,00	-538.059,40	-543.321,07	-544.436,97
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	4.898,05	125.500,00	2.500,00	0,00	52.500,00	42.500,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898,05	125.500,00	2.500,00	0,00	52.500,00	42.500,00	2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-4.898,05	-125.500,00	-2.500,00	0,00	-52.500,00	-42.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-423.952,84	-607.779,07	-530.355,11	0,00	-590.559,40	-585.821,07	-546.936,97
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)	-423.952,84	-607.779,07	-530.355,11	0,00	-590.559,40	-585.821,07	-546.936,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 61 Planung und Bauordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 61,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,56	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
davon Beamte	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Tariflich Beschäftigte	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.200,00	79.200,00	103.600,00	122.000,00	136.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.957,33	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	13.331,44	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.373,06	39.000,00	27.100,00	27.100,00	18.300,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.661,83	98.200,00	118.300,00	142.700,00	152.300,00	154.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.970,79	195.406,87	187.242,62	197.419,73	181.223,91	147.884,89
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,95	17.500,00	24.000,00	17.000,00	7.000,00	17.000,00
16	Abschreibungen	0,00	52.372,00	62.167,00	103.500,00	130.834,00	150.167,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.836,53	55.500,00	57.500,00	28.000,00	25.600,00	24.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.425,27	320.778,87	330.909,62	345.919,73	344.657,91	339.051,89
21	= ordentliches Ergebnis	-203.763,44	-222.578,87	-212.609,62	-203.219,73	-192.357,91	-184.651,89
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-203.763,44	-222.578,87	-212.609,62	-203.219,73	-192.357,91	-184.651,89
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.149,93	3.639,59	3.704,67	3.742,52	3.738,19
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.149,93	-3.639,59	-3.704,67	-3.742,52	-3.738,19
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.763,44	-224.728,80	-216.249,21	-206.924,40	-196.100,43	-188.390,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.172,33	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	13.331,44	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.277,35	39.000,00	27.100,00	0,00	27.100,00	18.300,00	6.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.973,55	53.000,00	39.100,00	0,00	39.100,00	30.300,00	18.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	209.567,05	195.406,87	187.242,62	0,00	197.419,73	181.223,91	147.884,89

Teil-Plan 2013

Bereich

61

Planung und Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.651,98	17.500,00	24.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00	17.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.052,94	55.500,00	57.500,00	0,00	28.000,00	25.600,00	24.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.271,97	268.406,87	268.742,62	0,00	242.419,73	213.823,91	188.884,89
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-200.298,42	-215.406,87	-229.642,62	0,00	-203.319,73	-183.523,91	-170.884,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378.000,00	700.000,00	920.000,00	0,00	560.000,00	360.000,00	180.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	167.767,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.767,59	700.000,00	1.070.000,00	0,00	560.000,00	360.000,00	180.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	416.064,32	225.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	300.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	191.171,94	700.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.236,26	925.000,00	1.400.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-516.468,67	-225.000,00	-330.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-120.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-716.767,09	-440.406,87	-559.642,62	0,00	-343.319,73	-323.523,91	-290.884,89
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)	-716.767,09	-440.406,87	-559.642,62	0,00	-343.319,73	-323.523,91	-290.884,89

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
051102 Stadtсанierung	-427,0	500,0	-80,0	0,0	-40,0	-40,0	-120,0	-728,6	-1.008,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378,0	700,0	920,0	0,0	560,0	360,0	180,0	1.868,0	3.888,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	995,0	1.295,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	200,0	700,0	0,0	600,0	400,0	300,0	1.601,6	3.601,6
055502 Flurbereinigung	-59,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,4	-218,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,4	218,4
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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,14	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Tariflich Beschäftigte	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	13.331,44	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.373,06	39.000,00	27.100,00	27.100,00	18.300,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.704,50	47.000,00	31.100,00	31.100,00	22.300,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	108.242,68	89.122,37	88.021,11	91.327,05	86.665,86	76.437,07
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	20.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.271,35	52.500,00	54.500,00	25.000,00	22.600,00	21.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.014,03	165.160,37	152.521,11	119.327,05	112.265,86	100.437,07
21	= ordentliches Ergebnis	-110.309,53	-118.160,37	-121.421,11	-88.227,05	-89.965,86	-90.437,07
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-110.309,53	-118.160,37	-121.421,11	-88.227,05	-89.965,86	-90.437,07
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.188,58	2.794,69	2.844,66	2.873,72	2.870,40
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.188,58	-2.794,69	-2.844,66	-2.873,72	-2.870,40
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.309,53	-119.348,95	-124.215,80	-91.071,71	-92.839,58	-93.307,47

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	13.331,44	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.277,35	39.000,00	27.100,00	0,00	27.100,00	18.300,00	6.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.801,22	47.000,00	31.100,00	0,00	31.100,00	22.300,00	10.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt 051101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	108.528,89	89.122,37	88.021,11	0,00	91.327,05	86.665,86	76.437,07
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	3.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.402,56	52.500,00	54.500,00	0,00	25.000,00	22.600,00	21.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.431,45	144.622,37	152.521,11	0,00	119.327,05	112.265,86	100.437,07
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-106.630,23	-97.622,37	-121.421,11	0,00	-88.227,05	-89.965,86	-90.437,07
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	7.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	41.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-48.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-155.309,35	-97.622,37	-121.421,11	0,00	-88.227,05	-89.965,86	-90.437,07
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)	-155.309,35	-97.622,37	-121.421,11	0,00	-88.227,05	-89.965,86	-90.437,07

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,48	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Beamte	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.200,00	79.200,00	103.600,00	122.000,00	136.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	45.200,00	79.200,00	103.600,00	122.000,00	136.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.722,65	50.959,82	56.028,28	56.943,15	48.897,97	36.498,68
16	Abschreibungen	0,00	29.500,00	60.833,00	102.166,00	129.500,00	148.833,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.722,65	80.459,82	116.861,28	159.109,15	178.397,97	185.331,68
21	= ordentliches Ergebnis	-35.722,65	-35.259,82	-37.661,28	-55.509,15	-56.397,97	-48.931,68
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-35.722,65	-35.259,82	-37.661,28	-55.509,15	-56.397,97	-48.931,68
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227,23	151,65	154,36	155,94	155,76
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-227,23	-151,65	-154,36	-155,94	-155,76
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.722,65	-35.487,05	-37.812,93	-55.663,51	-56.553,91	-49.087,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		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	35.831,95	50.959,82	56.028,28	0,00	56.943,15	48.897,97	36.498,68
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.831,95	50.959,82	56.028,28	0,00	56.943,15	48.897,97	36.498,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-35.831,95	-50.959,82	-56.028,28	0,00	-56.943,15	-48.897,97	-36.498,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378.000,00	700.000,00	920.000,00	0,00	560.000,00	360.000,00	180.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	167.767,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	051102	Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.767,59	700.000,00	1.070.000,00	0,00	560.000,00	360.000,00	180.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	350.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	300.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	149.557,14	700.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.557,14	900.000,00	1.400.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-408.789,55	-200.000,00	-330.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-120.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-444.621,50	-250.959,82	-386.028,28	0,00	-196.943,15	-188.897,97	-156.498,68
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)	-444.621,50	-250.959,82	-386.028,28	0,00	-196.943,15	-188.897,97	-156.498,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013

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 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.957,33	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.957,33	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.887,29	47.026,45	34.012,97	39.798,32	38.894,34	31.796,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,95	14.500,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.570,42	64.526,45	51.012,97	56.798,32	45.894,34	48.796,38
21	= ordentliches Ergebnis	-48.613,09	-58.526,45	-43.012,97	-48.798,32	-37.894,34	-40.796,38
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-48.613,09	-58.526,45	-43.012,97	-48.798,32	-37.894,34	-40.796,38
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	594,29	43,33	44,10	44,55	44,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-594,29	-43,33	-44,10	-44,55	-44,50
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.613,09	-59.120,74	-43.056,30	-48.842,42	-37.938,89	-40.840,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.172,33	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.172,33	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	56.060,19	47.026,45	34.012,97	0,00	39.798,32	38.894,34	31.796,38
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.151,98	14.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.650,38	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.862,55	64.526,45	51.012,97	0,00	56.798,32	45.894,34	48.796,38

Teil-Plan 2013

Bereich	61
Produkt/Projekt	052101

Planung und Bauordnung

Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-48.690,22	-58.526,45	-43.012,97	0,00	-48.798,32	-37.894,34	-40.796,38
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)	-48.690,22	-58.526,45	-43.012,97	0,00	-48.798,32	-37.894,34	-40.796,38
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)	-48.690,22	-58.526,45	-43.012,97	0,00	-48.798,32	-37.894,34	-40.796,38

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich	61
Produkt/Projekt	052301

Planung und Bauordnung

Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	3.290,34	3.750,93	3.832,69	3.881,01	2.467,80	631,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.290,34	3.750,93	3.832,69	3.881,01	2.467,80	631,53
21	= ordentliches Ergebnis	-3.290,34	-3.750,93	-3.832,69	-3.881,01	-2.467,80	-631,53
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.290,34	-3.750,93	-3.832,69	-3.881,01	-2.467,80	-631,53
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	216,64	220,52	222,77	222,51
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-216,64	-220,52	-222,77	-222,51
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.290,34	-3.750,93	-4.049,33	-4.101,53	-2.690,57	-854,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	052301	Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.300,34	-3.750,93	-3.832,69	0,00	-3.881,01	-2.467,80	-631,53
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)	-3.300,34	-3.750,93	-3.832,69	0,00	-3.881,01	-2.467,80	-631,53

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Bereich 61 Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	5.827,83	4.547,30	5.347,57	5.470,20	4.297,94	2.521,23
16	Abschreibungen	0,00	2.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.827,83	6.881,30	6.681,57	6.804,20	5.631,94	3.855,23
21	= ordentliches Ergebnis	-5.827,83	-6.881,30	-6.681,57	-6.804,20	-5.631,94	-3.855,23
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.827,83	-6.881,30	-6.681,57	-6.804,20	-5.631,94	-3.855,23
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139,83	433,28	441,03	445,54	445,02
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139,83	-433,28	-441,03	-445,54	-445,02
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.827,83	-7.021,13	-7.114,85	-7.245,23	-6.077,48	-4.300,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
	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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.845,68	4.547,30	5.347,57	0,00	5.470,20	4.297,94	2.521,23
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845,68	4.547,30	5.347,57	0,00	5.470,20	4.297,94	2.521,23
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-5.845,68	-4.547,30	-5.347,57	0,00	-5.470,20	-4.297,94	-2.521,23
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	59.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	055502	Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-59.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.845,68	-29.547,30	-5.347,57	0,00	-5.470,20	-4.297,94	-2.521,23
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)	-64.845,68	-29.547,30	-5.347,57	0,00	-5.470,20	-4.297,94	-2.521,23

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	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 2013
Teil A: Beamte

Seite 216

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2013 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Be- amten	nicht besetzt mit Be- schäftigten	
	<u>Beamte auf Zeit</u>						
1	Bürgermeister	A 16	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	-	-	ohne Dienstbezüge beurlaubt
7	Stadtinspektor/in	A 9	2	1	-	1	besetzt mit Besch. EG 9
	<u>Laufbahngruppe 1</u>						
8	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	
			12	11	9	1	1

Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Stadtplaner	13	1	1	1	-	(ATZ)
2	Dipl.-Ing.	12	1	1	1	-	
3	Sachbearb. Image-	9	0,5	0,5	0	0,5	Elternzeit bis 01/2013
4	förderung/Tourismus						
5	Tiefbau-Ingenieur	11	1	1	1	-	
6	Bautechnikerin	11	0,7	0,7	0,7	-	
7	Stadtjugendpfleger	S 11 Ü	1	1	1	-	2 Teilzeit
8	Schul-Sozialpädagoge	S 11	0,5	0,5	0	0,5	
9	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
10	Dipl.-Bibliothekarin	9	1	1	1	-	
11	Sachbearb. Finanzen	9	2	2	2	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	0,5	0,5	0,5	-	
13	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	0,8	0,8	0,8	-	(ATZ)
14	EDV-Systembeauftragter	9	1	1	1	-	
15	Vertreterin Kindertages- stätten-Leiterin	S 10	1	1	1	-	
16	Leiterin Kindergarten "Villa Kunterbunt"	S 10	0,8	0,8	0,8	-	
17	Vertreterin Kindergarten- Leiterin "Villa Kunterbunt"	S 7	0,7	0,7	0,7	-	
18	Leiterin Kindergarten "Zauberland"	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
19	Vertreterin Kindergarten- Leiterin "Zauberland"	S 10	0,8	0,8	0,8	-	
20	Leiterin Kindergarten "Zwergenland"	S 7	0,9	0,9	0,9	-	
21	Leiterin Kinderhort	S 7	1	1	1	-	
22	Verwaltungsangestellte	9	1,6	1,6	1,6	-	
23	Geschäftsf./Kulturverein	9	1	-	-	-	

Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
24	Geschäftsf./Kulturverein	8	-	1	-	1,0	
25	Verwaltungsangestellte	8	5,4	5,4	5,4	-	
26	Erzieherin	S 8	0,6	0,6	0,6	-	
27	Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter	8	1	1	1	-	
28	Verwaltungsangestellte	6	6,6	6,6	6,6	-	5 Teilzeit, 1 ATZ
29	PC- und Netzwerkkraft	6	0,5	0,5	0,5	-	
30	Erzieherin	S 6	27,5	12,6	12,6	-	29 Teilzeit
31	Schwimmeister	9	1	1	1	-	
32	Bauzeichner	6	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	5	4,5	4,5	4,5	-	4 Teilzeit, 2 ATZ
34	Schwimmeistergehilfe	5	2,3	2,3	2,3	-	1 Teilzeit
35	Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6	-	
36	Assist. an Bibliotheken	6	0,5	0,5	0,5	-	
37	Sozialassistentin	S 4	1,4	13,4	13,4	-	2 Teilzeit
38	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
39	Krippenkräfte	S 2	1,2	-	-	-	2 Teilzeit
			75,2	71,1	69,1	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Handwerker	6	2	2	2	-	0,5 STEG 0,8 Friedhof
2	Platzwart Sportpark	5	1	1	1	-	
3	Arbeiter	5	3,5	1,5	1,5	-	
4	Arbeiter	4	2	2	2	-	
5	Gärtner	5	2	2	2	-	
6	Arbeiter	4	3	3	3	-	
9	Hauswirtschafterin	4	0,7	0,7	0,7	-	2 Teilzeit 11 Teilzeit, 1 ATZ 6 Teilzeit
10	Hauswirtschafterin	2	1	-	-	-	
11	Raumpflegerin	2	5,3	5,3	5,3	-	
12	Raumpflegerin	2	4	4,5	4,5	-	
13	Bäder / Kasse	1	0,5	0,5	0,5	-	
			25	22,5	22,5	-	

STELLENÜBERSICHTEN 2013

Seite 220

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte Produktbereiche	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Zusammen	Erläuterungen
		A 16	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	
20	Finanzen				1	1	1	1*			4	* besetzt mit EG 9 TVöD A 10 (ohne Dienstbezüge beurlaub)
32	Ordnungswesen				0,5					1	1,5	
50	Soziales				0,5						0,5	
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																			Zusammen
		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	S 2	2	
																					1
10	Verwaltungsleitung, Personal- u. Wirtschaft Kulturverein Bücherei					1				2 1 1	0,8			1 1,9 0,5		2,3				1,1	1 9,1 1 1,5
20	Finanzen									2	1,3					1					4,3
32	Ordnungswesen									1,6	1,5			4							7,1
50	Soziales Kindertagesstätte Kindergarten Klein Lessen Kindergarten Hasseler Weg Kindergarten Holunderweg Hort				0,8				1		2,8				9,9 2,7		0,7	1,4		0,8 0,2	2,8 14,6 3,8
									0,8				0,7		1,3					0,4	3,2
					0,8				0,8						12,2				1,2	1,6	16,6
													1		1,4					0,5	2,9

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				1	Zusammen
		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	S 2	2			
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						2,3				1,3	0,5	5,1	
	Sportstätten															1				0,2		1,2	
	Bauhof (Klärwerk = Abordnung)													2		5,5	5			0,2		12,7	
																				0,2		0,2	
	Planung- und Bau u. Bauverwaltung	1	1	1,7										2		0,4						6,1	
		1	1	1,7	1,6	1	1	0,5	2,6	8,6	6,4	0,6	2,6	11,4	27,5	14,1	5,7	1,4	1,2	9,8	0,5	100,2	

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektor/in z.A.	A 9	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildene/r Verwal- tungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	4	4	
3	Fachinformatiker (Systemintegration)	Ausbildungsverg.	1	1	
4	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	2	1	
5	Bauzeichner/in	Ausbildungsverg.	1	-	

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Innere Verwaltungsangelegenheiten	011102						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte			7.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
Summe:			8.900 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
Zentrale Dienste/EDV	011107						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.500 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erwerb von EDV 150-1.000 € netto			3.500 €	4.600 €	4.600 €	3.700 €	3.700 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			23.200 €	43.400 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
Einführung DMS			0 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erwerb Dienstwagen			26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobiliar Ratssaal			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			92.200 €	96.000 €	55.900 €	55.000 €	55.000 €
Stadttheater, Kulturverein	026101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:			0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Stadtbücherei	027201						
Erwerb DV-Software			2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Firewall			1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.400 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			4.900 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Wirtschaftsförderung	057101						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	057301						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe:			800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
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 €
Brandschutz	012601						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Anschaffung Digitalfunk			22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sulingen			0 €	20.000 €	580.000 €	700.000 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €
Erwerb TSF Nordsulingen			0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb ELW Groß Lessen			65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			90.500 €	133.500 €	583.500 €	813.500 €	3.500 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>			<i>21.000 €</i>	<i>39.000 €</i>	<i>13.000 €</i>	<i>39.000 €</i>	<i>13.000 €</i>
Summe:			21.000 €	39.000 €	13.000 €	39.000 €	13.000 €
Freibad	042402						
Sanierung des Freibades			60.000 €	66.200 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto		0 €	1.800 €	300 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			61.800 €	66.500 €	0 €	0 €	0 €
Hallenbad	042403						
Fensterfront Hallenbad			30.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Sanierung der Deckenbeleuchtung			33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umstellung der Chlor-Gas-Anlage/Grander-Technik			36.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Kassenanlage und Zugangsbereich			0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Sanierung Hallenbad			0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			99.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	120.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Friedhofs- und Bestattungswesen	055301						
Erwerb einer Urnenwand			28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundschulen	021101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			11.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Schulmobiliar			15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Kopierer GS Groß Lessen			2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			28.500 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	036501						
Bau einer Krippe am Holunderweg			610.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Krippenanbau Kindergarten Edenstraße			0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			58.500 €	21.500 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			4.500 €	5.800 €	3.700 €	2.700 €	2.500 €
Summe:			673.000 €	377.300 €	3.700 €	2.700 €	2.500 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			<i>213.000 €</i>	<i>206.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
Summe:			213.000 €	206.000 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	036601						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	011105						
Erwerb von Wohnbauflächen			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			5.000 €	270.000 €	20.000 €	20.000 €	170.000 €
Erwerb von Gebäuden			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Kirchenkreisamt			75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Ankauf Fläche DRK			0 €	26.500 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Parkplatz Galtener Straße			7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			97.000 €	306.500 €	30.000 €	30.000 €	180.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Verkauf von Flächen</i>			<i>145.000 €</i>	<i>174.500 €</i>	<i>163.000 €</i>	<i>105.700 €</i>	<i>55.000 €</i>
Summe:			145.000 €	174.500 €	163.000 €	105.700 €	55.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportstätten	042401						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Laufbahn Sportpark			0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb eines Kleintraktors			0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Summe:			500 €	130.500 €	40.500 €	500 €	500 €
Abwasserbeseitigung	053801						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Mühlenkamps Feld			100.000 €	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 €
Erwerb von Flächen für Regenwasserrückhaltebecken			0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserrückhaltebecken Nordsulingen			0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Erschließung in Sanierungsgebiet			0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Summe:			105.000 €	185.000 €	245.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge</i>			<i>35.000 €</i>	<i>14.000 €</i>	<i>11.500 €</i>	<i>7.000 €</i>	<i>7.000 €</i>
Summe:			35.000 €	14.000 €	11.500 €	7.000 €	7.000 €
Gemeindestraßen	054101						
Erschließung Mühlenkamps Feld			80.000 €	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			50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Lilienweg			0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung Buswartehäuschen an der Südstraße			10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbaumaßnahmen			0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	0 €
Summe:			141.000 €	100.500 €	100.500 €	200.500 €	200.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Beiträge</i>			<i>133.000 €</i>	<i>145.000 €</i>	<i>139.000 €</i>	<i>176.000 €</i>	<i>155.000 €</i>
<i>Investitionszuschüsse</i>			<i>3.500 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
Summe:			136.500 €	145.000 €	139.000 €	176.000 €	155.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	054501						
Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung			60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
Summe:			70.000 €	10.000 €	70.000 €	10.000 €	10.000 €
Park- und öffentliche Grünflächen	055101						
Elektrosäule Sanitärstation Stadtsee			8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Summe:			13.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €
Bauhof	057302						
Anbauschleuderstreuer für John Deere			3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Unimog Bauhof			120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	50.000 €	40.000 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe:			125.500 €	2.500 €	52.500 €	42.500 €	2.500 €
Sanierung Sulingen-Nord	051102						
Investitionszuschüsse			700.000 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			200.000 €	700.000 €	600.000 €	400.000 €	300.000 €
Summe:			900.000 €	1.400.000 €	700.000 €	500.000 €	300.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
Investitionszuschüsse			400.000 €	510.000 €	460.000 €	360.000 €	180.000 €
Investitionszuschüsse ISEK			300.000 €	410.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Sanierungsbedingte Einnahmen			0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			700.000 €	1.070.000 €	560.000 €	360.000 €	180.000 €
Flurbereinigung	055502						
Zuschuss Wegebaumaßnahmen			25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtsumme investive Auszahlungen			2.609.300 €	3.093.300 €	2.051.600 €	1.729.700 €	947.000 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen			1.290.400 €	1.668.600 €	918.900 €	720.300 €	427.700 €
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen			-1.318.900 €	-1.424.700 €	-1.132.700 €	-1.009.400 €	-519.300 €

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	3.202	3.110
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	3.202	3.110

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			
	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
2012	360	0	0	0
2013	-	640	0	0
Insgesamt:	360	640	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	900	500	400	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 2012 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

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

Frau Jantz, Vorsitzende
Herr Meyer, stellvertretender Vorsitzender
sowie die Ratsmitglieder
Knoop, Herzog, Riedemann, Bodtke, Wendland,

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2012 zu 7 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 Gewerbeverratsflächen 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.

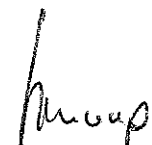
Die seit 1997 von der STEG übernommene Aufgabe, das ehemalige Gelände der Lackdraht Union zu revitalisieren, war auch im Jahre 2012 ein Schwerpunkt der Tätigkeiten. Im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im SUN-Park hat die STEG auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründern 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.

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, 2010 und 2011 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2012 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 5.147.473,83 € Bestand haben.



Knoop
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2011

sowie

mittelfristige Planung 2012 - 2015

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2012 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2012

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2011 bis 2015

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 2011 diverse Investitionen für Baugebiete, für den SUN-Park über 50.000 € und für Mietobjekte über 50.000 € vorgesehen. Es werden noch ca. 200 T€ Erschliessungskosten in den einzelnen Baugebieten anfallen.

Im Jahre 2011 wurde verstärkt nach Grundstückskäufern gesucht.

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.

Es wurden 8 Baugrundstücke verkauft.

Ein neues Baugebiet im Bereich der Linderner Straße ist auf den Weg gebracht worden.

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 zu hohem Niveau.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

	<u>Soll</u>	<u>2011</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	350	
Vermietung Schulgebäude	40	
Vermietung SUN-Park	385	
Vermietung Bauhof	27	
Vermietung THW	33	
Wärmelieferung	40	
Stromverkauf	475	
Grundstücksveräußerungen	330	1680
2. Sonstige betriebliche Erträge		18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	320	
c) Aufwendungen BHKW	380	870
4. Personalaufwand		130
5. Abschreibung		190
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		130
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		317
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		61
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
11. Sonstige Steuern		36
12. Jahresergebnis		25

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 2011 ca. 350 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 330 T€ auf den Verkauf von Baugebietsgrundstücken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen, Erstattungen sonstiger Art, Buchgewinne aus Anlageverkäufen und Zuschüsse der Stadt Sulingen für übernommene Projekte.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	320	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	170	
Materialeinsatz für das BHKW	380	870

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	5	
Rechts-und Beratungskosten	15	
JA-Prüfungskosten	9	
Raumkosten	7	
Brandmeldeanlage SUN-Park	32	
Sonstiges	<u>34</u>	<u>130</u>

Das Zinsergebnis wird in 2011 durch Tilgungen 10 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen nicht an.

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuer für das vorhandene Anlagevermögen.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2012 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2012 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 neue Mieter zu suchen sind.
- an Investitionsbedarf wird für beide Sparten insgesamt 100 T€ angesetzt.
- in 2012 werden in den Baugebieten "Bachholzer Riede" und "Am Stadtsee" die Erschliessungsarbeiten anfallen. Dafür wird mit 150 T€ gerechnet.
- es wird mit einem Verkauf von 5 Baugrundstücken gerechnet.
Es wird an der Linderner Straße ein neues Baugebiet mit 6 Grundstücken eröffnet.
- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert und verkauft.
- es ist geplant, für die Mietwohnungen "In den Feldgärten" ebenfalls zwei BHKWs zu installieren.
Gegebenenfalls wird der städtische Kindergarten mit eingebunden.
Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 150 T€.
- der Zinsaufwand wird sich um 10 T€ verringern.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber rückläufigen Umsatzerlösen.

D. 1. Jahresvorausplanung 2012

	<u>Soll</u>	<u>2012</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	350	
Vermietung Schulgebäude	40	
Vermietung SUN-Park	375	
Vermietung Bauhof	25	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	30	
Stromverkauf	450	
Grundstücksveräußerungen	<u>250</u>	<u>1555</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	200	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	220	
c) Aufwendungen BHKW	<u>380</u>	<u>800</u>
4. Personalaufwand		130
5. Abschreibung		190
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		135
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		<u>300</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
11. Sonstige Steuern		<u>35</u>
12. Jahresergebnis		-20
13. Zuschuss durch Gesellschafter		<u>0</u>
14. Jahresergebnis neu		-20

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.680	1.555	1.445	1.400	1.400
2. Sonstige Erträge	18	15	15	15	15
	1.698	1.570	1.460	1.415	1.415
3. Materialaufwand	870	800	700	680	680
4. Personalaufwand	130	130	130	130	130
5. Abschreibungen	190	190	190	180	180
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	135	140	140	140
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	317	300	270	250	240
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61	15	30	35	45
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
11. Sonstige Steuern	36	35	30	30	30
12. Jahresergebnis	25	-20	0	5	15
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	25	-20	0	5	15