

# ***Stadt Sulingen***



## ***Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017***

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Teilhaushalte.....	29
Produktübersicht.....	29
Budgets.....	31
Deckungsvermerke.....	33
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt.....	35
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft .....	37
<b>Haushaltsplan 2017</b> .....	39
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	40
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	43
Übersicht Budgets.....	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:	
- Büro des Bürgermeisters.....	54
- Allgemeines.....	72
- Bürgerservice.....	84
- Familienservice.....	94
- Finanzen.....	160
- Ordnung.....	182
- Bauverwaltung.....	194
- Planung.....	226
Stellenplan.....	239
Investitionsprogramm.....	247
Übersicht Schulden.....	255
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	255
Beteiligungen.....	256
Beteiligungsbericht.....	257

## Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 09. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.753.047,26 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.310.397,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	176.500,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572.400,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.112.765,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.900,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.312.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	750.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	235.800,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.533.300,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.660.765,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.700.000,00 € festgesetzt.

### § 4

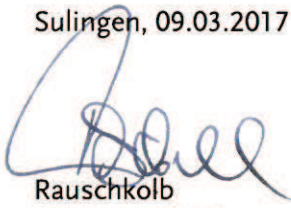
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 390 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer   | 390 v.H. |

Sulingen, 09.03.2017

  
Rauschkölb  
(Bürgermeister)



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

### für das Haushaltsjahr 2017

#### 1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 09. März 2017 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2017 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 557.349,74 € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 176.500,00 € auf. Auch die Folgejahre 2018 und 2019 können im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Jedoch besteht noch eine Überschussrücklage aus den Vorjahren, die diese Fehlbeträge ausgleichen kann.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2017 ist wiederum die Veranschlagung einer Kreditermächtigung notwendig. Auch für die Planjahre 2018 und 2019 sind aufgrund der erheblichen investiven Maßnahmen Kreditermächtigungen vorgesehen.

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

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

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

Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichtbar 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. Aufgrund der neuen Aufbauorganisation zum 01.01.2016 war auch eine Umstrukturierung der Haushaltsstruktur ab 2016 erforderlich.

Im Laufe des Jahres 2016 und vor den Beratungen zum Haushaltsplan 2017 wurden verschiedene Produkte anderen Teilhaushalten zugeordnet. Eine Übersicht der Zuordnung von Produkten zu den Teilhaushalten ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

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

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016:

### 2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 beschlossen. Durch Beschluss des Rates vom 10. März 2016 wurde mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stellenplan geändert. In der Ratssitzung am 22. Juni 2016 wurde der Haushaltsplan durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung verändert. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2016</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	20.620.469,19 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>20.767.077,27 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 146.608,08 €</u>
Außerordentliche Erträge	316.700,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>79.500,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>237.200,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>90.591,92 €</u>

### Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.150.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>18.607.298,00 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>542.702,00 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.973.200,00 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.479.400,00 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 936.698,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>151.700,00 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>348.300,00 €</u>

Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 500.000,00 € veranschlagt, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.250.000,00 €.

Der per Saldo geplante Mittelabfluss von 1.088.398,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) war nur durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 500.000,00 € zu finanzieren, da die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres nicht komplett ausreichten.

### 2.2. Abwicklung des Haushaltes 2016

Speziell in den letzten beiden Jahren ist zu erkennen, dass die Vorgaben (Ansätze) des Haushaltsplans in den meisten Bereichen eingehalten werden. Lediglich im Bereich der Investitionstätigkeiten gab es Abweichungen, die sich aber nicht negativ auf die Jahresrechnung auswirkten.

Im Steuerbereich gab es bei den Erträgen neben Verbesserungen bei der Gewerbe- und Grundsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen auch Einbußen bei den Anteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer.

Auf der Aufwandsseite sind Verschlechterungen durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie durch die Bildung von Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs zu verzeichnen.

Nach momentanem Stand Anfang März 2017 wird davon ausgegangen, dass das prognostizierte Defizit im ordentlichen Ergebnis von 146.608,08€ nicht erreicht wird, sondern ein geringfügiges Plus ausgewiesen werden kann. Im außerordentlichen Ergebnis wird das Plus von 237.200,00 € nicht erreicht, sondern lediglich ein Überschuss von 123.394,15 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten, aber auch im Aufwandsbereich, ist wieder einmal anzumerken, dass viele Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. noch gar nicht angefangen wurden. Somit ist der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste gegenüber dem Vorjahr von 2.723.290,84 € (Aufwendungen von 95.541,09 € und Investitionstätigkeit von 2.627.749,75 €) nochmals auf 3.055.147,63 € (Aufwendungen von 33.677,34 € und Investitionstätigkeit von 3.021.470,29 €) zu erhöhen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.

Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2015 von 1.000.000,00 € noch bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2017 in Anspruch genommen und die Ermächtigung aus 2016 in Höhe von 500.000,00 € ins nächste Jahr übertragen, um entsprechend auf die noch zu leistenden Auszahlungen reagieren zu können.

### **2.3. Kassenlage:**

Die Kassenlage kann über das ganze Jahr zwar als stabil bezeichnet werden, jedoch waren auch keine erheblichen Finanzmittel vorhanden, die längerfristig angelegt werden konnten. Zum Ende des Monats April gab es kurzfristig einen Liquiditätsengpass.

Es war aber nicht erforderlich, die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigung von 500.000,00 € in Anspruch zu nehmen.

Die nicht benötigten Mittel wurden zu Beginn des Jahres auf einem Tagesgeldkonto angelegt. Auf eine langfristige Festgeldanlage konnte verzichtet werden, da in diesem Bereich keine Zinsen mehr gezahlt wurden. Ab dem 4. Quartal waren auch auf dem Tagesgeldkonto keine Zinseinnahmen mehr zu erzielen, so dass die verfügbaren Mittel auf dem Girokonto verbleiben konnten.

## **3. Haushaltsplan 2017**

### **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 mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	20.753.047,26 €
Ordentliche Aufwendungen	21.310.397,00 €
Ordentliches Ergebnis	<u>-557.349,74 €</u>
Außerordentliche Erträge	176.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>176.500,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>-380.849,74 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 557.349,74 €. Damit wird der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in diesem Jahr nicht entsprochen. Jedoch gilt diese Regelung gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG auch als erfüllt, wenn

1. voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder
2. nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Die zweite Alternative des Haushaltsvorgriffs kann nicht angewandt werden, da auch diese beiden Haushaltsjahre mit einem Defizit abschließen. Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren besteht jedoch noch eine Überschussrücklage im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 738.000,00 € (ohne eine mögliche Zuführung des Jahresergebnisses 2016), die zum Ausgleich des Defizits 2017 herangezogen werden kann. Auch die Defizite der Folgejahre könnten rein rechnerisch noch mit den Überschüssen des ordentlichen (tlw.) und außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf erläutert:

### 3.1.1. Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.991.859	14.538.000	14.460.000	13.972.000	14.348.000	14.725.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.546	2.335.800	1.833.000	3.180.000	3.290.100	3.453.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.108.678	1.116.669	1.105.947	1.097.510	1.071.457	1.003.649
4 sonstige Transfererträge	20.353	58.300	20.800	20.800	20.800	38.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	978.458	1.181.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100
6 privatrechtliche Entgelte	281.200	270.100	274.700	277.500	278.500	273.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.307	209.500	219.900	198.600	174.100	167.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	222.305	38.400	56.200	56.000	55.700	50.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.820.372	872.600	1.534.400	582.100	582.700	583.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.014.078</b>	<b>20.620.469</b>	<b>20.753.047</b>	<b>20.632.610</b>	<b>21.069.457</b>	<b>21.544.649</b>

#### 3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
Grundsteuer A	168.582	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Grundsteuer B	1.940.692	2.075.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000

Gewerbesteuer	6.758.127	6.900.000	6.500.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.143.984	4.350.000	4.470.000	4.700.000	4.950.000	5.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738.457	800.000	950.000	742.000	768.000	795.000
Vergnügungssteuer	185.785	175.000	170.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	56.232	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben</b>	<b>13.991.859</b>	<b>14.538.000</b>	<b>14.460.000</b>	<b>13.972.000</b>	<b>14.348.000</b>	<b>14.725.000</b>

Am 24. März 2015 hat der Rat der Stadt Sulingen die Realsteuerhebesatzsatzung beschlossen und hierbei die Hebesätze von bisher 370 v. H. auf 390 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2016 erhöht. Diese Anhebung ist bei den **Grundsteuern A und B** in voller Höhe sichtbar und wird durch die zusätzliche Besteuerung von Neubauten noch bekräftigt.

Bei der **Gewerbesteuer** bietet sich ein komplett anderes Bild. Nach den Jahresergebnissen aus 2015 (6.758.127 € bei Hebesatz 370 %) und 2016 (7.360.277 €) war im ersten Haushaltsplanentwurf ein Ansatz von 7.000.000 € vorgesehen. Jedoch haben sich die Messbeträge wichtiger Gewerbesteuerzahler mit dem Veranlagungsjahr 2015 oftmals verringert, so dass bereits in 2016 Rückzahlungen zu leisten waren und die Veranlagungen in 2017 somit geringer ausfallen. Außerdem hat ein wichtiger Gewerbesteuerzahler aufgrund des zu erwartenden Geschäftsergebnisses die Vorauszahlungen für 2017 durch das Finanzamt stark verringern lassen. Der Ansatz war daher auf 6.500.000 € zu verringern, so dass die Anhebung des Hebesatzes um 20 v. H. ab 2016 bei der Gewerbesteuer nicht ersichtlich ist.

Die übrigen Steuererträge werden lt. Orientierungsdaten in den nächsten Jahren auf einem sehr hohen Niveau verbleiben.

Für die **Anteile an der Einkommensteuer** werden in 2016 und 2017 etwas geringere Zuwächse, wie vormals prognostiziert, erwartet. Ab 2018 sind jährliche Anstiege von 5 % wahrscheinlich.

Die **Anteile an der Umsatzsteuer** sind in 2015 rapide (+20 %) angestiegen. Die erheblichen Schwankungen in 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz. Ab 2019 normalisieren sich die Ansätze wieder.

Bei der **Vergnügungssteuer** wirkt sich eine gesetzliche Änderung zum Betrieb von Spielhallen ab Mitte 2017 negativ auf die Erträge aus.

### 3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
Schlüsselzuweisungen	110.560	983.900	356.000	1.763.000	1.922.000	2.124.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	231.032	238.000	245.000	250.000	255.000	260.000
Landeszuweisung Kindergärten	697.137	776.600	855.900	861.900	808.000	765.000
Zuweisung Integrationsgruppen	210.376	250.100	289.300	289.300	289.300	289.300
Sonstige Zuwendungen	33.441	87.200	86.800	15.800	15.800	14.800
<b>= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.282.546</b>	<b>2.335.800</b>	<b>1.833.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.290.100</b>	<b>3.453.100</b>

Der Betrag der **Schlüsselzuweisungen** ist immer abhängig von den Steuererträgen des Vorjahres. Für den Zeitraum von Oktober 2015 bis September 2016 sind speziell bei der Gewerbesteuer höhere Erträge als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres erzielt worden. Somit errechnet sich eine höhere Steuerkraftmesszahl und die Festsetzungen für die Schlüsselzuweisungen verringern sich.

In den Folgejahren machen sich die geringeren Gewerbesteuererträge bemerkbar, so dass die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs ansteigen.

Im Bereich der **Zuweisungen** für die Kindergärten können aufgrund der erhöhten Personalkosten auch erhöhte Landeszuweisungen veranschlagt werden. Weiterhin machen sich die Förderprogramme des Bundes Sprach-Kita und KitaPlus bei den Zuwendungen bemerkbar.

### 3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	775.540	735.014	749.845	724.865	699.665	679.224
Sonderposten für Sammelposten	1.742	1.742	1.512	1.283	30	30
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	295.780	294.701	309.124	309.124	295.674	244.180
Sonstige Sonderposten	35.617	35.617	35.617	35.617	35.616	35.617
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	49.596	9.850	26.621	40.472	44.599
<b>= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.108.678</b>	<b>1.116.669</b>	<b>1.105.947</b>	<b>1.097.510</b>	<b>1.071.457</b>	<b>1.003.649</b>

Hat die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten, 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.

Die Auflösungserträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich werden manuell Beträge für die in den Planjahren vorgesehenen Zuwendungen und Beiträge ermittelt.

### 3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Sonstige Transfererträge</b>						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	500	500	500	500	500
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	20.353	57.800	20.300	20.300	20.300	38.300
<b>= Summe sonstige Transfererträge</b>	<b>20.353</b>	<b>58.300</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>38.800</b>

Der Landkreis Diepholz gewährt Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Form von Schuldendiensthilfen für evtl. Darlehen. Für den Bau der Grundschule wird ab dem Jahr 2020 mit einer Unterstützung aus der Kreisschulbaukasse gerechnet, so dass der Ansatz ab dem Jahr ansteigt.

### 3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>						
Verwaltungsgebühren	266.380	283.200	250.700	250.700	250.700	250.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.078	897.900	997.400	997.400	997.400	997.400
<b>= Summe Öffentlich- rechtliche Entgelte</b>	<b>978.458</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.248.100</b>	<b>1.248.100</b>	<b>1.248.100</b>	<b>1.248.100</b>

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen. Die Verringerung war im Bereich der Friedhofsverwaltung zu veranschlagen, da die städtische Einrichtung nicht mehr so stark in Anspruch genommen wird.

Die **Benutzungsgebühren** resultieren hauptsächlich aus den Kindergartengebühren (409.600 €), den Erträgen durch den Besuch des Hallen- und Freibades (172.000 €), der Nutzung des städtischen Friedhofs (37.500 €) sowie der Unterbringung der Asylbewerber in angemieteten Räumlichkeiten (299.600 €). Der Anstieg ist mit der erhöhten Unterbringung von Flüchtlingen zu begründen.

### 3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
Mieten und Pachten	142.448	145.200	143.700	143.700	144.700	144.700
Erträge aus Verkauf	90.089	86.300	88.400	91.200	91.200	86.600
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	48.662	38.600	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>= Summe privat- rechtliche Entgelte</b>	<b>281.200</b>	<b>270.100</b>	<b>274.700</b>	<b>277.500</b>	<b>278.500</b>	<b>273.900</b>

Die **Miet- und Pachterträge** verringern sich gegenüber dem Ansatz 2015, da eine Mietwohnung der Stadt nicht mehr zur Verfügung steht.

Die **Verkaufserlöse** ergeben sich größtenteils aus dem Angebot von Mittagessen in den städtischen Kindergärten.

### 3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
Erstattungen vom Bund	0	0	9.000	0	0	0
Erstattungen vom Land	725	5.800	800	11.800	7.300	800
Erstattungen von Gemeinden	149.619	127.000	133.000	123.000	103.000	103.000
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	47.979	12.800	3.300	0	0	0
Erstattungen von ver- bundenen Unterneh- men, Sondervermö- gen und Beteiligun- gen	34.722	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	30.756	5.400	13.300	13.300	13.300	13.300
Erstattungen von übrigen Bereichen	44.506	34.300	36.300	26.300	26.300	26.300
<b>= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>308.307</b>	<b>209.500</b>	<b>219.900</b>	<b>198.600</b>	<b>174.100</b>	<b>167.600</b>

Größte Positionen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Erstattungen von Personalkosten durch den Landkreis Diepholz sowie von Planungs- und Personalkosten durch die STEG.

### 3.1.1.8. Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzvorgängen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
Zinserträge von Kreditinstituten	10.101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinserträge von übr. inländisch. Bereichen	1.707	1.400	1.200	1.000	700	700
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	54	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	206.703	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige Finanzerträge	3.739	7.000	7.000	7.000	7.000	2.000
<b>= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge</b>	<b>222.305</b>	<b>38.400</b>	<b>56.200</b>	<b>56.000</b>	<b>55.700</b>	<b>50.700</b>

Die **Zinserträge** sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiterhin sehr gering. Auch wirkt sich der geringe Kassenbestand gegenüber den Vorjahren negativ aus.

### 3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
Konzessionsabgaben	395.806	420.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Bußgelder	31.413	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Säumniszuschläge	25.589	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	85.314	87.800	96.900	98.200	98.800	99.900
Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	79.589	47.600	35.800	22.200	22.200	22.200
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	1.176.000	259.500	940.000	0	0	0

Herabsetzung der Überstundenrückstellung	26.661	0	0	0	0	0
<b>= Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820.372</b>	<b>872.600</b>	<b>1.534.400</b>	<b>582.100</b>	<b>582.700</b>	<b>583.800</b>

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** stabilisieren sich auf einem Niveau, das ca. 10 % unter dem der Vorjahre liegt. Dies ist auf die geringeren Verbrauchsmengen zurückzuführen.

Aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die Versorgungsempfänger können Erträge durch die **Herabsetzung** erzielt werden.

Die Erträge aus der **Altersteilzeitrückstellung** werden jährlich geringer, da immer mehr Bedienstete aus der Altersteilzeit ausscheiden.

Für die Einbußen im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch höhere Erträge im Steuerwesen (Gewerbsteuer IV/2015 und Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer), wurden **Rückstellungen** gebildet. Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Betrag von 940.000,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen.

### 3.1.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.643.321	7.003.098	7.429.965	7.666.619	7.639.037	7.717.673
14 Aufwendungen für Versorgung	50.614	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.264.342	2.775.700	2.774.400	2.506.000	2.457.700	2.393.700
16 Abschreibungen	2.026.303	2.003.379	1.998.432	2.007.321	1.973.644	1.935.120
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.063	111.300	116.700	151.300	208.500	227.800
18 Transferaufwendungen	8.069.891	8.165.500	8.338.900	8.231.700	8.432.800	8.630.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	574.462	708.100	652.000	625.800	587.400	583.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.240.997</b>	<b>20.767.077</b>	<b>21.310.397</b>	<b>21.188.740</b>	<b>21.299.081</b>	<b>21.487.893</b>

#### 3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>						
Dienstaufwendungen Beamte	444.472	402.269	397.759	413.941	416.802	417.858
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.445.740	4.754.623	5.098.379	5.288.274	5.261.645	5.322.483
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.200	36.000	37.300	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	263.468	218.624	216.173	224.968	226.523	227.097
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	395.926	343.667	337.626	350.289	345.392	341.299

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.776.170	969.126	1.041.598	1.078.107	1.071.263	1.084.010
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte/ Arbeitnehmer	70.881	97.889	101.930	105.640	105.212	106.326
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200.689	180.900	199.200	205.400	212.200	218.600
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	28.774	0	0	0	0	0
<b>= Summe Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>6.643.321</b>	<b>7.003.098</b>	<b>7.429.965</b>	<b>7.666.619</b>	<b>7.639.037</b>	<b>7.717.673</b>

Die tatsächlichen Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) haben sich in den letzten beiden Jahren (Rechnungsergebnis 2015 zu Planansatz 2017) um insgesamt rd. 817.000,00 € (+12,74%) erhöht.

Diese Steigerung setzt sich aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen in den letzten Jahren sowie diversen Neueinstellungen in der Verwaltung und den Außenstellen zusammen.

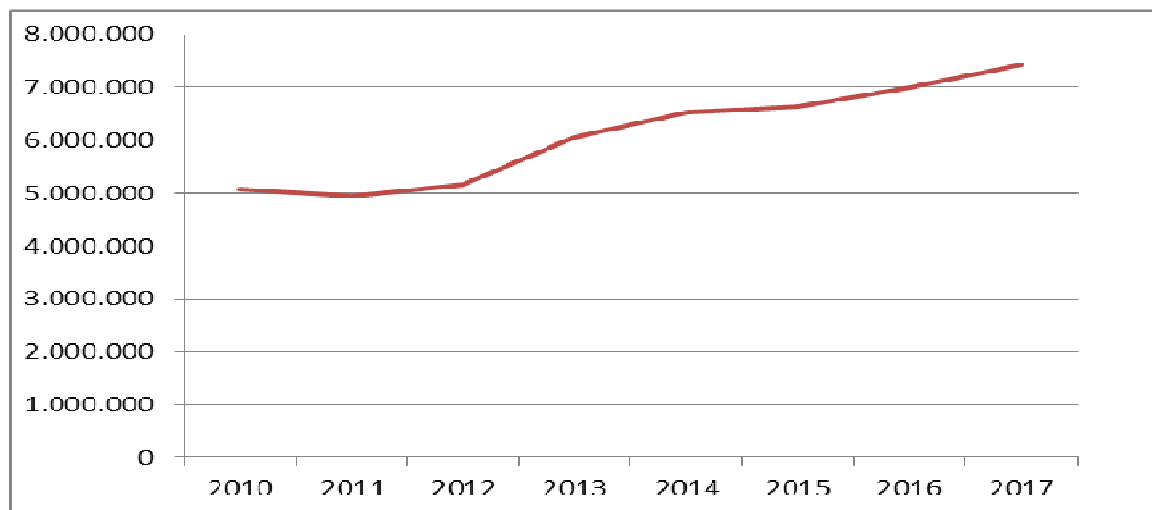
Bei den tariflich Beschäftigten machen sich die Erhöhungen zum 01.03.2015 von 2,4 %, zum 01.03.2016 von 2,4 % und zum 01.02.2017 von 2,35 % sowie die Einigungsempfehlung zum Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes zum 01.07.2015 ganz stark in 2017 bemerkbar.

Bei den Beamten sind die bereits beschlossenen und tlw. umgesetzten Besoldungserhöhungen von 2,5 % zum 01.06.2015, von 2,0 % zum 01.06.2016 und 2,5 % zum 01.06.2017 berücksichtigt.

Neueinstellungen sind in der Verwaltung in 2016 notwendig gewesen in den Bereichen Flüchtlingsbetreuung und Vorzimmer. Zusätzliche Kräfte wurden auch in den Kindergärten benötigt. Neben zusätzlichen Vertretungskräften und einer zweiten Hortgruppe ab August 2016, war hauptsächlich Personal für die Förderprogramme des Bundes (Sprach-Kita und KitaPlus) einzustellen. Die Personalaufwendungen für die Förderprogramme werden erstattet und sind auf der Ertragsseite abgebildet (siehe Erläuterungen zu Punkt 3.1.1.2.).

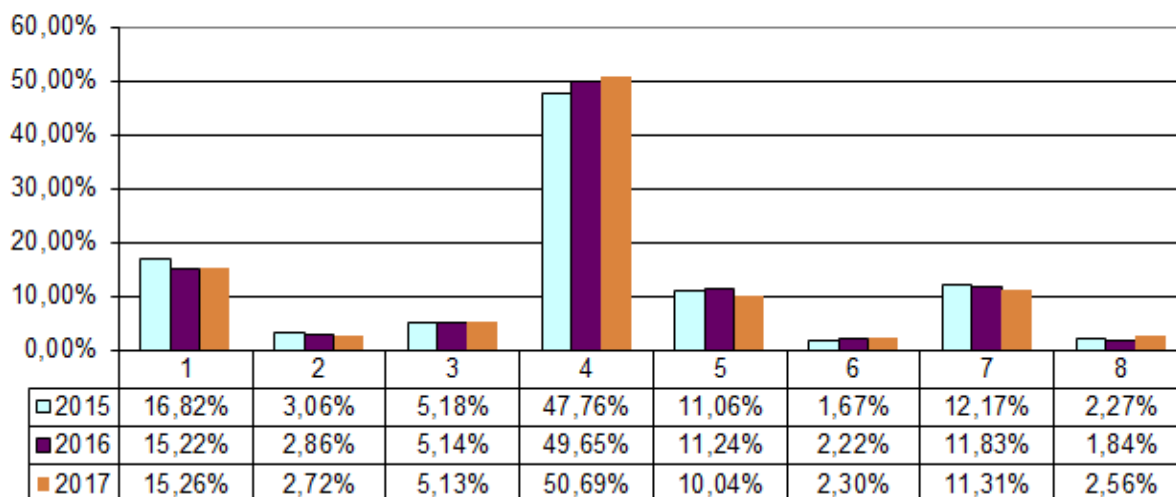
Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen steigen analog zu den Besoldungserhöhungen.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten seit 2010 dargestellt.



In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2015 bis 2017 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Familienservice (4), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.

### Personalkosten der Teilhaushalte 2015 bis 2017



#### 3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.359	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.255	0	0	0	0	0
<b>= Summe Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>50.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen ist im Normalfall nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da für Versorgungsempfänger die Rückstellungen aufgelöst werden und somit Erträge generiert werden können. In 2015 wurden die Rückstellungen einer ehemaligen Kollegin, die aus Krankheitsgründen 2014 aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde und seitdem bei den Versorgungsempfängern geführt wird, gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer fehlerhaften Vorjahresberechnung erhöht. Daher waren Aufwendungen zu verbuchen.

#### 3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	893.185	1.098.000	971.900	788.400	751.900	749.900

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	89.062	118.700	93.400	89.100	89.400	89.100
Mieten und Pachten	155.474	216.400	303.400	280.400	267.800	221.500
Bewirtschaftungskosten	414.722	571.600	601.600	583.800	578.900	574.500
Haltung von Fahrzeugen	70.076	77.100	71.000	71.000	71.000	71.000
Aufwendungen für Beschäftigte	92.304	109.200	107.300	90.600	85.000	85.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	416.949	446.800	487.800	469.700	480.700	469.700
Vorräte	64.840	73.300	74.400	72.400	72.400	72.400
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	60.811	64.600	63.600	60.600	60.600	60.600
<b>= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.257.424</b>	<b>2.775.700</b>	<b>2.774.400</b>	<b>2.506.000</b>	<b>2.457.700</b>	<b>2.393.700</b>

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** verringern sich gegenüber dem im Nachtrag 2016 stark erhöhten Ansatz um rd. 126.000,00 € auf 971.900,00 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 liegt jedoch eine Steigerung von rd. 79.000,00 € vor.

In diesem Ansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von rd. 264.000,00 € enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- In zwei Büros des Rathauses ist ein neuer Teppich zu verlegen (2.000)
- In der Grundschule Sulingen sind die Hebeanlagen der Toiletten zu erneuern und die Dachrinnen im Innenhof zu reparieren (4.000)
- Bei der Grundschule Groß Lessen entstehen Mehrkosten durch Malerarbeiten in einem Klassenraum und am Außengiebel (4.000)
- Im Kindergarten Promenadenweg sind weitere Holzfenster zu ersetzen (3.500), weiterhin sind der Linoleumfußboden (4.500) und der Treppenbelag aufzuarbeiten (9.000)
- Im Kindergarten Klein Lessen ist der Fußboden im Gruppenraum auszutauschen und ein Fenster zu ersetzen (10.000)
- Im Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg sind die Gruppenräume zu streichen (3.500)
- Für die Kinderspielplätze soll eine einheitliche Beschilderung angeschafft und abgängige Spielgeräte ersetzt werden (20.000)
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 17.000 € noch Mittel für das Auskleiden von drei Durchschreibecken mit rutschfester Folie benötigt (7.700)
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 23.000 € noch Mittel für das Verfugen des Sprungbeckens und des Wärmebeckens (12.000), für die Reparatur der Lüftungsanlage (10.000), für die Erneuerung der Abflussrohre der Sule-Lounge (7.000), für zehn neue Brandmelder (2.500) und für sechs neue Duschen/Duschdrücker (5.000) benötigt
- Aufwand für Innenanstrich Trauerhalle, Dachüberstände und Außentüren an der Kapelle (5.000)

Der restliche Betrag von rd. 710.000,00 € in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

Budget	Bezeichnung	Betrag	Maßnahme
042401	Sportstätten	66.000,00 €	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine)
053801	Abwasserbeseitigung	40.000,00 €	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
054101	Gemeindestraßen	100.000,00 €	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten)
054101	Gemeindestraßen	190.000,00 €	Schlahe B61 bis Bahn 50 % der Strecke (45.000), Lindern Tierheim (55.000), Klein Lessen ab Hardemann (90.000)
054101	Gemeindestraßen	100.000,00 €	Lange Straße Kirchenkreuzung, Gehweg Melmelstraße, Gehweg Bassumer Straße
054501	Straßenbeleuchtung	55.000,00 €	Unterhaltung des städtischen Straßenbeleuchtungsnetzes, Ansatzerhöhung (30.000) lt. Ausschreibungsergebnis, Wechsel des Vertragspartners von Avacon auf SAG, Ausweitung der Leistungen
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	80.000,00 €	Allgemeine Grün- und Parkpflege
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	15.000,00 €	Pflegekonzept Nienburger Straße; Wurzelbrücken und fachgerechter Schnitt
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	15.000,00 €	Instandsetzung Brücken Stadtsee und Nordsee
055201	Öffentliche Gewässer	25.000,00 €	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)

Der Anstieg bei den **Mieten und Pachten** sowie den **Bewirtschaftungskosten** ist auf die Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Die dementsprechenden Erträge werden im Bereich der Benutzungsgebühren verbucht. Alle anderen Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten bleiben in etwa stabil.

Die **Aufwendungen für Beschäftigte** erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 um rd. 15.000,00 €, da ein erhöhter Fortbildungsbedarf in den Bereichen Stadttheater (Bühnentechnik) und Kindergärten besteht.

Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, da im Produkt Ordnungsaufgaben die bisher bei der Aufwandsart sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 3.1.2.7.) gebuchten Bestattungskosten für im Stadtgebiet verstorbene Personen ohne Angehörige nachgewiesen werden. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 sind erhöhte Bewirtschaftungskosten für die Bäder veranschlagt.

Alle anderen Aufwandsarten bleiben nahezu konstant und werden daher nicht näher erläutert.

#### 3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	111.765	106.197	111.654	105.771	99.691	98.784
Abschreibungen auf Gebäude	359.309	359.380	357.251	357.251	357.251	357.251
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.250.317	1.150.886	1.202.331	1.148.824	1.105.163	1.020.067
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	32.205	31.644	30.220	28.154	27.161	24.941

Abschreibungen auf Fahrzeuge	122.318	120.183	118.067	118.067	113.169	107.015
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.968	72.883	81.036	68.741	50.072	43.466
Auflösung Sammelposten	57.715	44.315	50.775	42.442	19.985	7.703
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	8.707	2.896	2.338	2.338	2.338	2.338
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	114.995	44.760	135.732	198.813	273.555
<b>= Summe Abschreibungen</b>	<b>2.026.303</b>	<b>2.003.379</b>	<b>1.998.432</b>	<b>2.007.321</b>	<b>1.973.644</b>	<b>1.935.120</b>

Die **Abschreibungen** stellen die Wertminderungen des abnutzbaren Anlagevermögens dar. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich werden manuell Beträge für die in den Planjahren vorgesehenen Investitionen und Investitionszuwendungen ermittelt.

### 3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	80.904	81.300	81.700	116.300	173.500	192.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	240	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	530.919	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>612.063</b>	<b>111.300</b>	<b>116.700</b>	<b>151.300</b>	<b>208.500</b>	<b>227.800</b>

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich nicht nur auf die bisher aufgenommenen Darlehen, sondern beinhalten auch Zinsleistungen für die in den Jahren 2016 bis 2019 im Haushaltsplan veranschlagten Kreditermächtigungen. Durch die geplanten hohen Darlehensaufnahmen steigen auch die Zinsaufwendungen rapide an.

### 3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Transferaufwendungen</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.020.400	1.170.000	1.164.400	1.145.200	1.140.300	1.141.700
Sozialtransferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Steuerbeteiligungen	1.234.764	1.221.000	1.133.000	1.046.000	1.064.000	1.081.000
Allgemeine Umlagen	5.815.468	5.774.000	6.041.000	6.040.000	6.228.000	6.407.000
<b>= Summe Transferaufwendungen</b>	<b>8.070.632</b>	<b>8.165.500</b>	<b>8.338.900</b>	<b>8.231.700</b>	<b>8.432.800</b>	<b>8.630.200</b>

Die größte Summe mit rd. 992.300,00 € ergibt sich aus den Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten. Diese Summe hat sich erfreulicherweise gegenüber dem Vorjahr um rd. 29.000,00 € verringert.

Zusätzlich werden hier der Zuschuss an den Kulturverein (55.000,00 €) sowie die Beteiligungen am Tierschutzverein (23.500,00 €) und an der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Sulingen (15.000,00 €) ausgewiesen. Die beiden Beteiligungen wurden bisher bei den „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ unter Nr. 3.1.2.7. nachgewiesen.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.133.000,00 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Dieser errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerumlagesatz (für 2017: 6.500.000,00 € / 390 % \* 68% = 1.133.000,00 €).

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (28.000,00 €) und der Kreisumlage (6.013.000,00 €) zusammen. Die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 267.000,00 € erhöht, da sich die maßgebliche Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr stark erhöht hat. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde entsprechend den Planungen des Landkreises von 48,25 % auf 47,5 % gesenkt.

### 3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117.499	125.200	126.200	126.200	126.200	126.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.053	126.500	65.000	54.100	54.100	54.100
Geschäftsaufwendungen	269.827	357.300	358.200	342.900	304.500	300.500
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	74.409	74.800	64.800	64.800	64.800	64.800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.674	4.200	22.700	22.700	22.700	22.700
Deckungsreserve	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.462</b>	<b>708.100</b>	<b>652.000</b>	<b>625.800</b>	<b>587.400</b>	<b>583.400</b>

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 56.000,00 €.

Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** verringert sich der Ansatz um rd. 60.000,00 €, da einzelne Ansätze aufgrund von Zuordnungsvorschriften des Landesamtes für Statistik bei anderen Konten nachzuweisen waren (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 3.1.2.3. und 3.1.2.6.).

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** bleibt der Ansatz konstant. Für umfangreiche planungsrechtliche Maßnahmen in 2017 (Einstiegsberatung Klimaschutz, Verkehrsgutachten AK Verkehr, Gewerbegebiet Vorwerker Heide 1.Teil, F-/B-Plan Reload, B-Plan 23 b, F-Plan Klageverfahren, ande-

re B-/F-Pläne) sind Mittel in Höhe von 85.000,00 € vorgesehen. Auch für 2018 ist ein Betrag von 85.000,00 € vorgesehen.

### 3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 GemHKVO

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

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

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

Bei den Planungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 1.000.000,00 € bzw. 500.000,00 € veranschlagt, da der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen ausreichte.

Von dieser Ermächtigung in Höhe von insgesamt 1.500.000,00 € wurde bis zum Ende des Jahres kein Betrag als Darlehen aufgenommen. Die Aufnahme der im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Ermächtigung von 1.000.000,00 € wurde jedoch bei der KfW beantragt. Mit Datum vom 06.12.2016 liegt die Zusage für eine Darlehenssumme in Höhe von 1.000.000,00 € durch die KfW vor. Dieser Betrag wird bis Ende März 2017 beim Darlehensgeber angefordert.

Die Ermächtigung aus 2016 in Höhe von 500.000,00 € bleibt mindestens bis zum Ende des Jahres 2017 bestehen.

Auch für das laufende Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 750.000,00 € veranschlagt, um auf eventuelle negative Veränderungen entsprechend reagieren zu können.

Nicht unerwähnt sollen an dieser Stelle auch die für 2018 und 2019 vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von jeweils 4.750.000,00 € bleiben. Durch die komplette Aufnahme dieser Darlehensermächtigungen würde sich der Schuldenstand dramatisch erhöhen.

Da der Vorbericht erst im Laufe des Jahres verfasst wird, sind in der folgenden Tabelle, abweichend zu den Daten bei der Planung und Beschlussfassung zum Haushalt 2017, bereits die Ist-Zahlen zur Jahresrechnung 2016 erfasst. Die Entwicklung stellt sich somit folgendermaßen dar:

	2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.707.262 €	1.104.777 €	- 22.688 €	- 28.507 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.879.952 €	18.572.400 €	19.412.700 €	19.875.000 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.621.650 €	19.112.765 €	18.976.019 €	19.113.237 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.565 €	1.210.900 €	679.500 €	178.700 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.153 €	2.312.200 €	5.568.800 €	5.383.400 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	750.000 €	4.750.000 €	4.847.200 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.645 €	235.800 €	303.200 €	445.300 €
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	164.446 €	0 €	0 €	0 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.104.777 €	- 22.688 €	- 28.507 €	- 69.544 €

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2017 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	- 540.365,00 €
• Investitionstätigkeit	- 1.101.300,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+ 514.200,00 €
	- 1.127.465,00 €

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Defizit von 1.127.465,00 €. Ohne die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 750.000,00 € könnte das Defizit bei einem Kas- senbestand zu Beginn des Jahres in Höhe von 1.104.776,65 € nicht ausgeglichen werden.

An dieser Stelle ist auch auf die extrem hohen Haushaltsausgabereise, die vom Haushaltsjahr 2016 nach 2017 übertragen werden müssen, hinzuweisen. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen sind Mittel von über 3.000.000,00 € zu übertragen.

Als Deckung für diese Auszahlungen stehen neben den noch nicht in Anspruch genommen Kredi- termächtigungen die aus dem Sanierungsverfahren Sulingen-Nord noch zu erwartenden Einzah- lungen aus Zuschüssen (540.000 €), aus dem Verkauf von Grundstücken (170.000 €) und aus Sa- nierungsausgleichsbeträgen (rd. 700.000 €) gegenüber. Weiterhin sind für den vertraglich verein- barten Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgeländes noch Einzahlungen von rd. 145.000 € zu erwar- ten, die bereits im Haushalt 2016 veranschlagt waren. Auch beim Wiederaufbau des Sportparks (Brandschaden) ist die Stadt Sulingen zum Ende des Jahres 2016 gegenüber der Versicherung in Vorausleistungen getreten (rd. 240.000 €).

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.210.900,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	89.200,00 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	361.600,00 €
• Grundstücksveräußerungen	475.000,00 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	285.100,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 2.312.200,00 €, so dass im Investiti- onsbereich ein Defizit von 1.101.300,00 € besteht. Für zusätzliche im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 sind nachstehend aufgeführt:

• Umbau Grundschule Am Deepenpool	500.000,00 €
• Beschaffungen Feuerwehr	82.000,00 €
• Flächenerwerb	135.000,00 €
• Sanierung Teilstück Edenstraße	400.000,00 €
• Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	500.000,00 €
• Erschließung Wohnbaugebiet Feldgärten	160.000,00 €
• Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof	84.300,00 €
• Sanierung Sulingen-Nord	100.000,00 €
• Breitbandausbau	91.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

In den beiden nächsten Jahren wird der Haushalt sehr stark durch den Umbau der ehemaligen Realschule Am Deepenpool zur neuen Grundschule belastet. Die im Haushalt veranschlagten Kos- ten in den Jahren 2018 und 2019 von 4.500.000,00 € bzw. 4.900.000,00 € werden in der bisherigen Planung durch Kreditaufnahmen finanziert. Hier gilt es, die Situation im nächsten Jahr zu verbes- sern und einen Teil der Investitionsmaßnahme durch eigene verfügbare Mittel zu begleichen.

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

Um trotzdem für die Zukunft leistungsfähig zu bleiben, ist im Bereich der laufenden Verwaltungstä- tigkeit in den nächsten Monaten nach Einsparungsmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen zu suchen, 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.

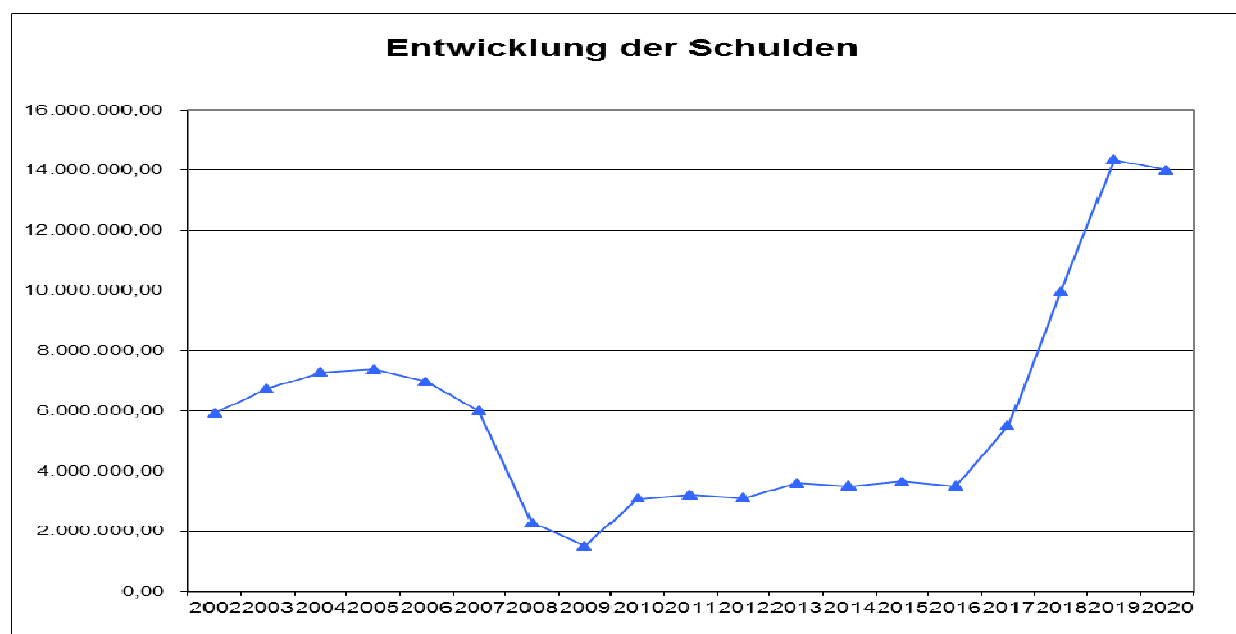
## 4. Entwicklungen

### 4.1. Schulden:

Zur Finanzierung der bereits angesprochenen großen Investitionsmaßnahmen sind in den Planjahren 2017 bis 2019 weitere Kreditermächtigungen in nicht unbeträchtlicher Höhe veranschlagt. Sollten die Ermächtigungen von insgesamt 10.250.000,00 € zzgl. der Ermächtigungen aus 2015 und 2016 in Höhe von 1.500.000,00 € in voller Höhe beansprucht werden, würde der Schuldenstand immens anwachsen. Für die Folgejahre sind durch die Verpflichtungen aus dem Schuldendienst bereits erhebliche Mittel blockiert.

In den Jahren 2019 und 2020 sind in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 97.200,00 € bzw. 338.100,00 € enthalten. Diese Summen sind gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt.

Unter den vorgenannten Voraussetzungen würde sich die Entwicklung der Schulden wie folgt darstellen:



### 4.2. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000,00 € 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 18.572.400,00 € nicht überschritten.

Im Laufe des Jahres 2016 war es lediglich Ende April/Anfang Mai notwendig, die Ermächtigung bis zu einem Betrag von rd. 250.000,00 € in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der günstigen Zinskonditionen geschah dies in Form der Überziehung der jeweiligen Girokonten bei der Kreissparkasse und der Volksbank. Diese Form der Überziehung hat zum Vorteil, dass die Zinslasten tagesgenau berechnet werden und keine längerfristigen Liquiditätskredite beansprucht werden.

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

**5. Weitere Entwicklung:**

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass erst ab 2020 wieder ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Bis dahin decken die laufenden Erträge nicht die laufenden Aufwendungen.

Das bedeutet, dass für die Jahre 2017 bis 2019 Mittel aus der Überschussrücklage in Anspruch genommen werden müssen.

Der Bestand der Überschussrücklage von rd. 1.344.000,00 € bis Ende 2015 würde beim Ausgleich der geplanten Defizite 2017 bis 2019 (1.166.603,99 €) auf einen Betrag von rd. 177.000,00 € verringert. Diese Entwicklung verdeutlicht nochmals die Notwendigkeit, Einsparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen im gesamten Haushalt zu erarbeiten.

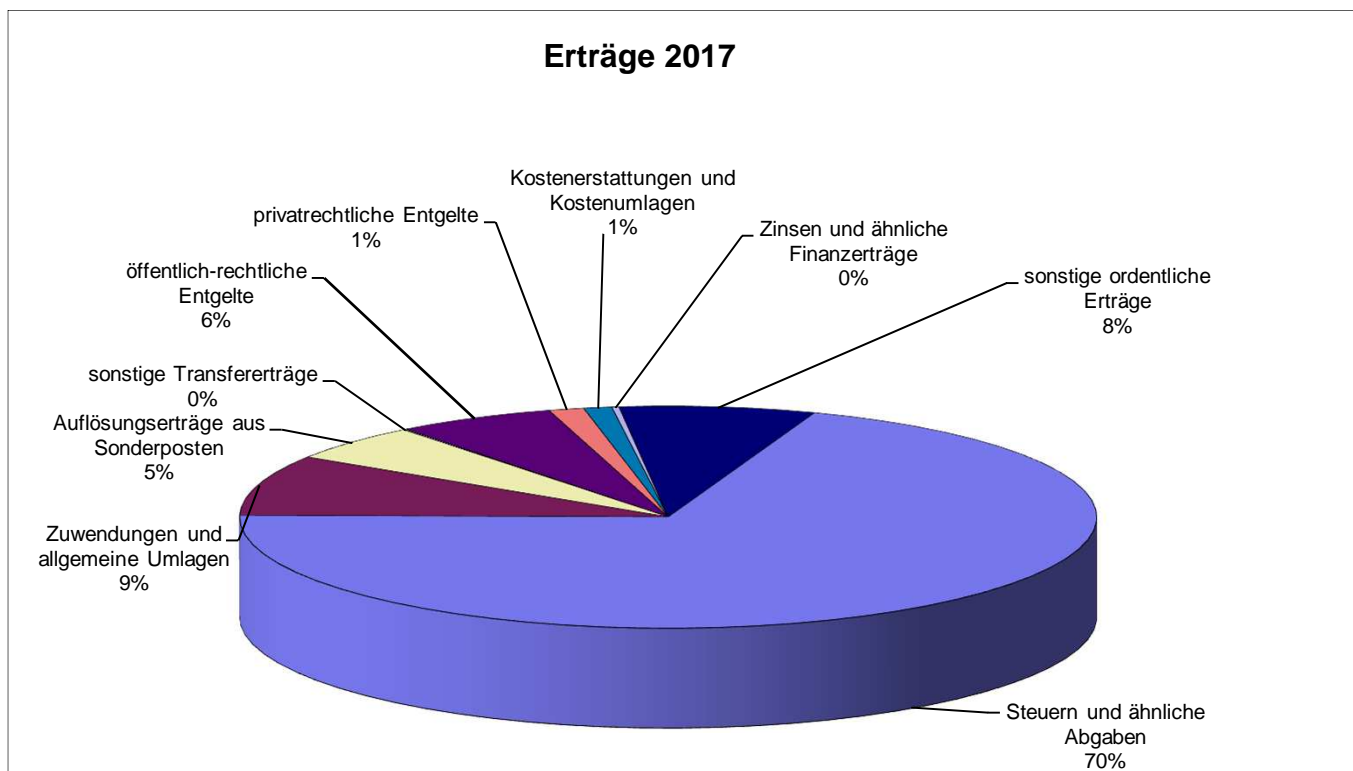
Sulingen, 09. März 2017

*gez. Rauschkolb*

Rauschkolb  
Bürgermeister

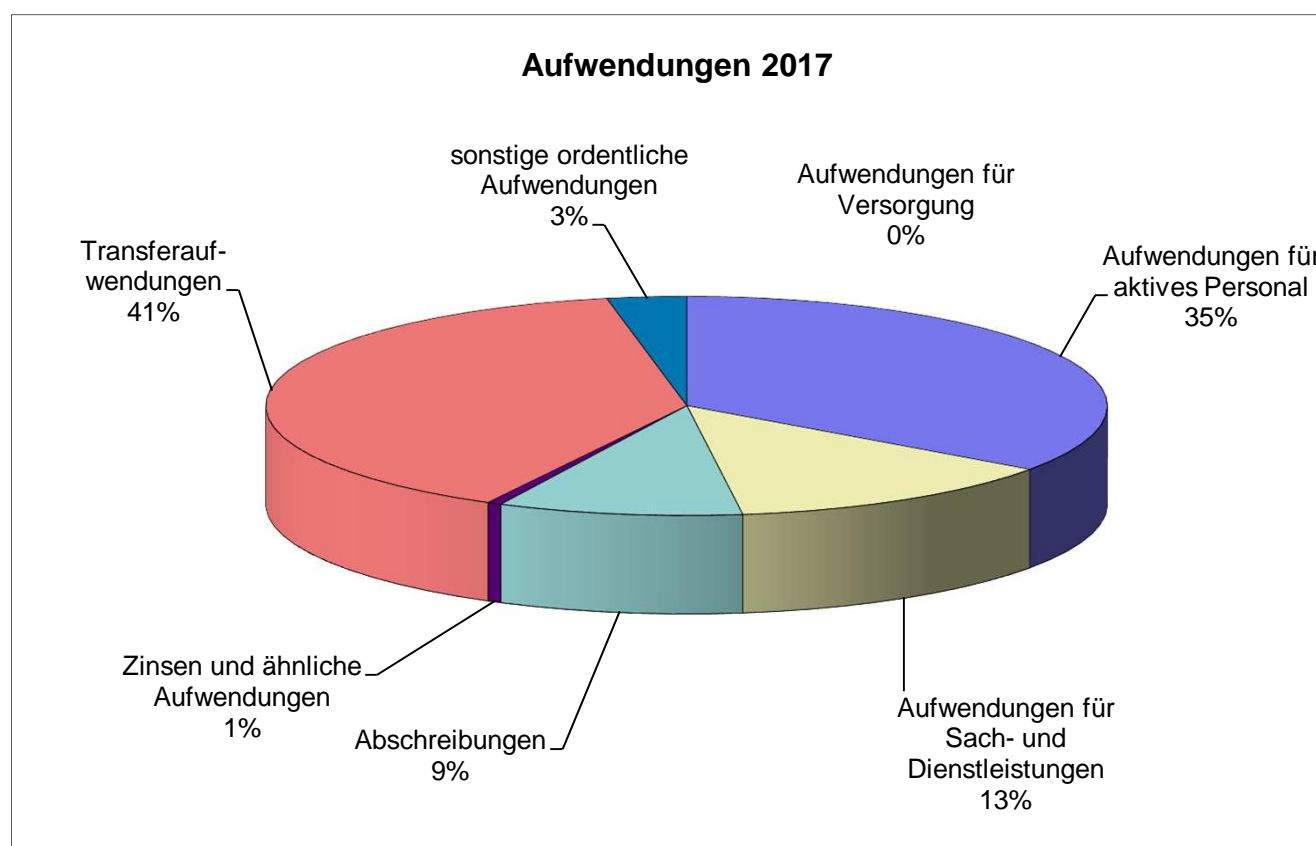
## Ergebnisplan Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2020	
Steuern und ähnliche Abgaben	14.460.000	13.972.000	14.348.000	14.725.000	70%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.000	3.180.000	3.290.100	3.453.100	9%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.105.947	1.097.510	1.071.457	1.003.649	5%
sonstige Transfererträge	20.800	20.800	20.800	38.800	0%
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100	6%
privatrechtliche Entgelte	274.700	277.500	278.500	273.900	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.900	198.600	174.100	167.600	1%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.200	56.000	55.700	50.700	0%
sonstige ordentliche Erträge	1.534.400	582.100	582.700	583.800	7%
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.753.047</b>	<b>20.632.610</b>	<b>21.069.457</b>	<b>21.544.649</b>	



## Ergebnisplan Aufwendungen

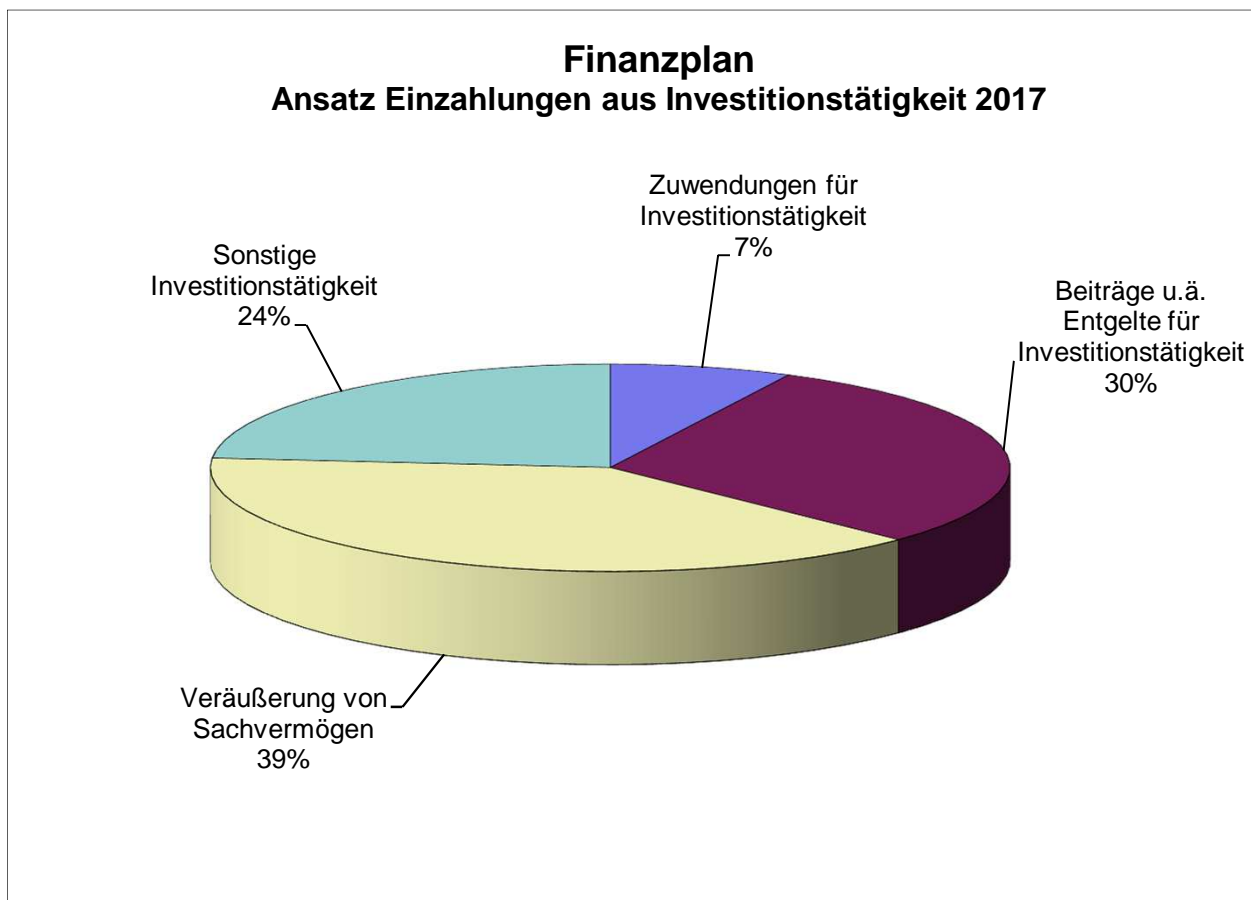
Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2020	
Aufwendungen für aktives Personal	7.429.965	7.666.619	7.639.037	7.717.673	35%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	2.774.400	2.506.000	2.457.700	2.393.700	13%
Abschreibungen	1.998.432	2.007.321	1.973.644	1.935.120	9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.700	151.300	208.500	227.800	1%
Transferaufwendungen	8.338.900	8.231.700	8.432.800	8.630.200	39%
sonstige ordentliche Aufwendungen	652.000	625.800	587.400	583.400	3%
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.310.397</b>	<b>21.188.740</b>	<b>21.299.081</b>	<b>21.487.893</b>	



## Finanzplan

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

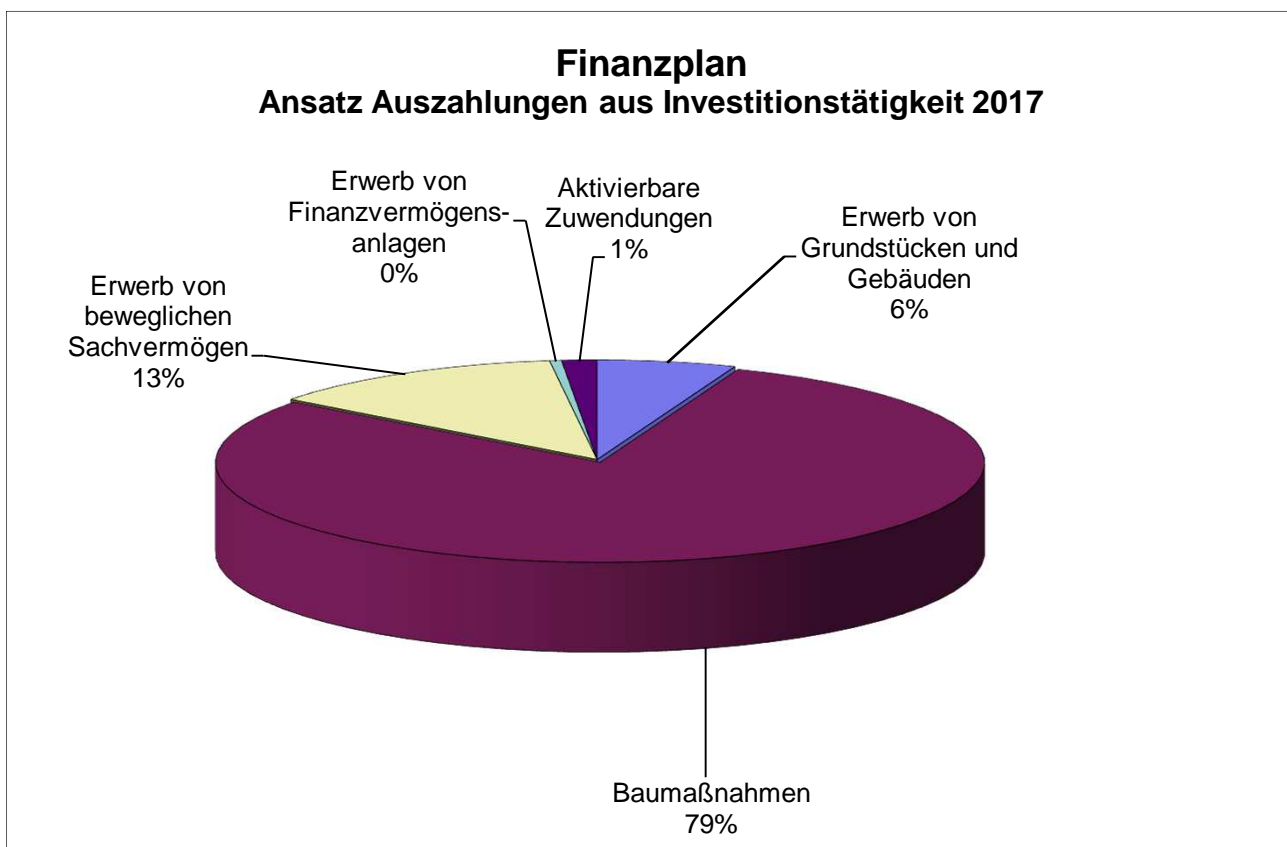
Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2020	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.200	30.000	30.000	30.000	7%
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	361.600	573.200	76.000	87.000	30%
Veräußerung von Sachvermögen	475.000	59.000	59.000	80.000	39%
Sonstige Investitionstätigkeit	285.100	17.300	13.700	13.700	24%
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.210.900</b>	<b>679.500</b>	<b>178.700</b>	<b>210.700</b>	



## Finanzplan

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2017	2018	2019	2020	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	20.000	20.000	20.000	6%
Baumaßnahmen	1.838.000	5.326.000	4.996.000	246.000	79%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	293.500	177.100	323.100	256.300	13%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.500	11.500	11.500	11.500	0%
Aktivierbare Zuwendungen	34.200	34.200	32.800	30.000	1%
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.312.200</b>	<b>5.568.800</b>	<b>5.383.400</b>	<b>563.800</b>	



## Teilhaushalte der Stadt Sulingen

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

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters  
 Teilhaushalt 2 Allgemeines  
 Teilhaushalt 3 Bürgerservice  
 Teilhaushalt 4 Familienservice  
 Teilhaushalt 5 Finanzen  
 Teilhaushalt 6 Ordnung  
 Teilhaushalt 7 Bauverwaltung  
 Teilhaushalt 8 Planung

## Produkte der Stadt Sulingen

### Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters

011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane  
 011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 011103 Gleichstellung von Mann und Frau  
 011107 Zentrale Dienste/EDV  
 012101 Statistik und Wahlen  
 054701 ÖPNV  
 057101 Wirtschaftsförderung

### Teilhaushalt 2 Allgemeines

026101 Stadttheater, Kulturverein  
 027201 Stadtbücherei  
 042101 Förderung des Sports  
 057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 057501 Tourismus

### Teilhaushalt 3 Bürgerservice

012202 Meldewesen  
 012203 Personenstandswesen  
 012204 Kfz-Zulassungsstelle  
 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilhaushalt 4 Familienservice

021101 Grundschulen  
 021701 Gymnasium  
 024301 Sonstige schulische Aufgaben  
 031191 Verwaltung der Sozialhilfe  
 031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 031502 Sozialstation  
 034601 Wohngeld  
 036102 Förderung von Kindern in Tagespflege  
 036321 Förderung der Erziehung in der Familie  
 036501 Tageseinrichtungen für Kinder  
 036601 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 041401 Familiengesundheitszentrum

**Teilhaushalt 5 Finanzen**

011104 Finanzverwaltung  
011106 Controlling  
011108 Liegenschaftswesen  
024401 Kreisschulbaukasse  
042402 Freibad  
042403 Hallenbad  
061101 Steuern  
061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
061301 Abwicklung der Vorjahre

**Teilhaushalt 6 Ordnung**

012201 Ordnungsaufgaben  
012601 Brandschutz  
031504 Obdachlosenunterkunft  
031505 Asylbewerber

**Teilhaushalt 7 Bauverwaltung**

011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
042401 Sportstätten  
052201 Wohnbauförderung  
053801 Abwasserbeseitigung  
054101 Gemeindestraßen  
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
054601 Parkeinrichtungen  
055101 Park- und öffentliche Grünflächen  
055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
055501 Land- und Forstwirtschaft  
057302 Bauhof

**Teilhaushalt 8 Planung**

051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
051102 Stadtsanierung  
052101 Bau- und Grundstücksordnung  
052301 Denkmalschutz und -pflege  
055502 Flurbereinigung

## Budgets der Stadt Sulingen

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Entsprechend dieser Möglichkeit werden für die 8 Teilhaushalte der Stadt Sulingen mit ihren Produkten jeweils Budgets gebildet. Innerhalb eines Budgets werden je ein Deckungskreis für die Ergebnisrechnung und einer für die Finanzrechnung gebildet. Bei investiven Maßnahmen wird bei Bedarf ein Deckungskreis für die Finanzrechnung gebildet.

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

Budget BB/1	11101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11103	Gleichstellung von Mann und Frau
	11107	Zentrale Dienste/EDV
Budget BB/2	54701	ÖPNV
	57101	Wirtschaftsförderung
Budget I/Allg/1	26101	Stadttheater/Kulturverein
	42101	Förderung des Sports
Budget I/Allg/2	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57501	Tourismus
Budget I/BS/1	12101	Statistiken und Wahlen
	12202	Meldewesen
	12203	Personenstandswesen
	12204	Kfz-Zulassungsstelle
Budget I/BS/2	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget I/FS/1	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Budget I/FS/2	31191	Verwaltung der Sozialhilfe
	31502	Sozialstation
	34601	Wohngeld
Budget I/FS/3	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege
	36501-011	Ferienbetreuung
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget II/Fin/1	11104	Finanzverwaltung
	11108	Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten)
Budget II/Fin/2	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget II/Fin/3	42402	Freibad
	42403	Hallenbad
Budget III/Ord/1	12201	Ordnungsaufgaben

Budget III/Bau/1	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Budget III/Bau/2	42401	Sportstätten
Budget III/Bau/3	53801	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
	54101	Gemeindestraßen
	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	54601	Parkeinrichtungen
Budget III/Bau/4	55101	Park- und öffentliche Grünflächen
	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	57302	Bauhof
Budget III/Pl/1	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52101	Bau- und Grundstücksordnung

## **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 KomHKVO.

Für die Budgets gilt gem. § 19 Absatz 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig.

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind nach § 19 Absatz 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten einseitig deckungsfähig. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

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

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro.

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

Alle Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb eines Budgets werden für übertragbar erklärt gem. § 20 Absatz 2 Satz 2 KomHKVO.

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

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

## Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>		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. Verwaltungskostenerstattungen
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
<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>		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 2017

### Allgemeine Angaben:

Kommune:  
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2015):

**Stadt Sulingen**  
**12.697**

### Ergebnishaushalt und –planung

	2015	2016	Haushaltsjahr 2017	2018	2019	2020
Gesamterträge *	20.588.937,48	20.937.169,19	20.929.547,26	20.632.609,66	21.069.457,45	21.544.649,40
Gesamtaufwendungen *	20.686.607,51	20.846.577,27	21.310.397,00	21.188.740,01	21.299.081,35	21.487.892,60
Gesamtergebnis *	- 97.670,03	90.591,92	- 380.849,74	- 556.130,35	- 229.623,90	56.756,80

\* ordentlich und außerordentlich

### Schuldenlage und –entwicklung

	2015	2016	Haushaltsjahr 2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand * zum 31.12.	-	-	8.601,38	14.420,38	55.457,38	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	3.363.773,99	3.488.129,36	5.502.329,36	9.949.129,36	14.351.029,36	13.991.929,36
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	270.000,00	-	**2.250.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	128.644,63	145.644,63	235.800,00	303.200,00	348.100,00	359.100,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	141.355,37	-	2.014.200,00	4.446.800,00	4.401.900,00	-

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

\*\* einschließlich der Kreditermächtigungen aus 2015 und 2016

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013*	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 *
Nettoposition gesamt*	54.825.423,98	53.979.647,29
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *		
Jahresergebnis **	301.506,72	404.863,99

\* vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

## Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2016)	2. Vorjahr (2015)	3. Vorjahr (2014)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	372
Hebesatz Grundsteuer B	390	375
Hebesatz Gewerbesteuer	390	366

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe 2014
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *	1.000,08	821,22
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014
investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	274,72	679

\* Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerquote	69,13	70,01	67,85	65,94	67,36	68,53
allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	32,82	33,72	34,87	36,18	35,87	35,92
Abschreibungsintensität	10,01	9,65	9,38	9,47	9,27	9,01
Zinslastquote	3,02	0,54	0,55	0,71	0,98	1,06
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,05	0,07	0,28	0,00
Reinvestitionsquote	89,85	148,41	115,70	277,42	272,76	29,14
Verschuldungsgrad	21,08					

**Haushaltsplan**  
**der Stadt Sulingen**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2017**

## Stadt Sulingen

## Gesamt-Plan 2017

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.991.858,85	14.538.000,00	<b>14.460.000,00</b>	13.972.000,00	14.348.000,00	14.725.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.545,70	2.335.800,00	<b>1.833.000,00</b>	3.180.000,00	3.290.100,00	3.453.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.108.678,20	1.116.669,19	<b>1.105.947,26</b>	1.097.509,66	1.071.457,45	1.003.649,40
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	58.300,00	<b>20.800,00</b>	20.800,00	20.800,00	38.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	978.457,84	1.181.100,00	<b>1.248.100,00</b>	1.248.100,00	1.248.100,00	1.248.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	281.199,73	270.100,00	<b>274.700,00</b>	277.500,00	278.500,00	273.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.306,90	209.500,00	<b>219.900,00</b>	198.600,00	174.100,00	167.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	222.305,43	38.400,00	<b>56.200,00</b>	56.000,00	55.700,00	50.700,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.820.372,36	872.600,00	<b>1.534.400,00</b>	582.100,00	582.700,00	583.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.014.077,68</b>	<b>20.620.469,19</b>	<b>20.753.047,26</b>	<b>20.632.609,66</b>	<b>21.069.457,45</b>	<b>21.544.649,40</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.643.321,31	7.003.098,00	<b>7.429.965,00</b>	7.666.619,00	7.639.037,00	7.717.673,00
14	Aufwendungen für Versorgung	50.614,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.341,98	2.775.700,00	<b>2.774.400,00</b>	2.506.000,00	2.457.700,00	2.393.700,00
16	Abschreibungen	2.026.303,34	2.003.379,27	<b>1.998.432,00</b>	2.007.321,01	1.973.644,35	1.935.119,60
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.063,28	111.300,00	<b>116.700,00</b>	151.300,00	208.500,00	227.800,00
18	Transferaufwendungen	8.069.891,08	8.165.500,00	<b>8.338.900,00</b>	8.231.700,00	8.432.800,00	8.630.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	574.462,38	708.100,00	<b>652.000,00</b>	625.800,00	587.400,00	583.400,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.240.997,37</b>	<b>20.767.077,27</b>	<b>21.310.397,00</b>	<b>21.188.740,01</b>	<b>21.299.081,35</b>	<b>21.487.892,60</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>-226.919,69</b>	<b>-146.608,08</b>	<b>-557.349,74</b>	<b>-556.130,35</b>	<b>-229.623,90</b>	<b>56.756,80</b>
23	außerordentliche Erträge	574.859,80	316.700,00	<b>176.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	445.610,14	79.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>445.610,14</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>129.249,66</b>	<b>237.200,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-97.670,03</b>	<b>90.591,92</b>	<b>-380.849,74</b>	<b>-556.130,35</b>	<b>-229.623,90</b>	<b>56.756,80</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Stadt Sulingen

## Gesamt-Plan 2017

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.871.490,02	14.538.000,00	<b>14.460.000,00</b>	13.972.000,00	14.348.000,00	14.725.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.353,76	2.335.800,00	<b>1.833.000,00</b>	3.180.000,00	3.290.100,00	3.453.100,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	20.755,42	58.300,00	<b>20.800,00</b>	20.800,00	20.800,00	38.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005.010,77	1.181.100,00	<b>1.248.100,00</b>	1.248.100,00	1.248.100,00	1.248.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	306.610,56	270.100,00	<b>274.700,00</b>	277.500,00	278.500,00	273.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.423,13	252.600,00	<b>219.900,00</b>	198.600,00	174.100,00	167.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.517,10	36.400,00	<b>54.200,00</b>	54.000,00	53.700,00	48.700,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588.680,47	477.700,00	<b>461.700,00</b>	461.700,00	461.700,00	461.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.660.841,23</b>	<b>19.150.000,00</b>	<b>18.572.400,00</b>	<b>19.412.700,00</b>	<b>19.875.000,00</b>	<b>20.416.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.460.368,84	6.822.198,00	<b>7.230.765,00</b>	7.461.219,00	7.426.837,00	7.499.073,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.258.803,37	2.800.200,00	<b>2.774.400,00</b>	2.506.000,00	2.457.700,00	2.393.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.815,42	111.300,00	<b>116.700,00</b>	151.300,00	208.500,00	227.800,00
15 Transferauszahlungen	7.958.884,75	8.165.500,00	<b>8.338.900,00</b>	8.231.700,00	8.432.800,00	8.630.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.909,09	708.100,00	<b>652.000,00</b>	625.800,00	587.400,00	583.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.476.781,47</b>	<b>18.607.298,00</b>	<b>19.112.765,00</b>	<b>18.976.019,00</b>	<b>19.113.237,00</b>	<b>19.334.173,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>184.059,76</b>	<b>542.702,00</b>	<b>-540.365,00</b>	<b>436.681,00</b>	<b>761.763,00</b>	<b>1.082.727,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.546,86	287.700,00	<b>89.200,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	166.099,30	686.000,00	<b>361.600,00</b>	573.200,00	76.000,00	87.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	371.765,03	500.600,00	<b>475.000,00</b>	59.000,00	59.000,00	80.000,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	19.466,08	19.500,00	<b>285.100,00</b>	17.300,00	13.700,00	13.700,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.877,27</b>	<b>1.493.800,00</b>	<b>1.210.900,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>210.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572.662,53	120.000,00	<b>135.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26 Baumaßnahmen	736.209,54	2.411.000,00	<b>1.838.000,00</b>	5.326.000,00	4.996.000,00	246.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.296,35	234.000,00	<b>293.500,00</b>	177.100,00	323.100,00	256.300,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.457,12	11.500,00	<b>11.500,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	59.080,05	196.700,00	<b>34.200,00</b>	34.200,00	32.800,00	30.000,00
30 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.820.705,59</b>	<b>2.973.200,00</b>	<b>2.312.200,00</b>	<b>5.568.800,00</b>	<b>5.383.400,00</b>	<b>563.800,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-932.828,32</b>	<b>-1.479.400,00</b>	<b>-1.101.300,00</b>	<b>-4.889.300,00</b>	<b>-5.204.700,00</b>	<b>-353.100,00</b>
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-748.768,56</b>	<b>-936.698,00</b>	<b>-1.641.665,00</b>	<b>-4.452.619,00</b>	<b>-4.442.937,00</b>	<b>729.627,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	270.000,00	500.000,00	<b>750.000,00</b>	4.750.000,00	4.847.200,00	338.100,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	128.644,63	151.700,00	<b>235.800,00</b>	303.200,00	445.300,00	697.200,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>141.355,37</b>	<b>348.300,00</b>	<b>514.200,00</b>	<b>4.446.800,00</b>	<b>4.401.900,00</b>	<b>-359.100,00</b>

**Gesamt-Plan 2017**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	<b>2017 EUR</b>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-607.413,19</b>	<b>-588.398,00</b>	<b>-1.127.465,00</b>	<b>-5.819,00</b>	<b>-41.037,00</b>	<b>370.527,00</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.323.505,66	1.707.261,62	<b>1.118.863,62</b>	-8.601,38	-14.420,38	-55.457,38
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>1.716.092,47</b>	<b>1.118.863,62</b>	<b>-8.601,38</b>	<b>-14.420,38</b>	<b>-55.457,38</b>	<b>315.069,62</b>

## Stadt Sulingen

**Übersicht Ergebnishaushalt 2017**

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
1 Büro des Bürgermeisters	183.000,00	1.730.603,53	-1.547.603,53	0,00	0,00	0,00
2 Allgemeines	70.104,52	492.832,31	-422.727,79	0,00	0,00	0,00
3 Bürgerservice	267.130,00	540.487,02	-273.357,02	0,00	0,00	0,00
4 Familienservice	1.903.373,06	5.747.345,21	-3.843.972,15	0,00	0,00	0,00
5 Finanzen	16.856.401,89	8.725.676,46	8.130.725,43	0,00	0,00	0,00
6 Ordnung	412.681,10	800.119,97	-387.438,87	0,00	0,00	0,00
7 Bauverwaltung	1.490.667,67	3.499.782,13	-2.009.114,46	176.500,00	0,00	176.500,00
8 Planung	186.668,18	390.529,53	-203.861,35	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>21.370.026,42</b>	<b>21.927.376,16</b>	<b>-557.349,74</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500,00</b>

## Stadt Sulingen

## Übersicht Finanzhaushalt 2017

## 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
1 Büro des Bürgermeisters	48.300,00	1.403.000,73	-1.354.700,73	11.300,00	135.100,00	-123.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.500,73	0,00
2 Allgemeines	52.300,00	416.183,54	-363.883,54	1.900,00	5.600,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-367.583,54	0,00
3 Bürgerservice	267.100,00	468.138,10	-201.038,10	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-208.538,10	0,00
4 Familienservice	1.877.200,00	5.453.413,89	-3.576.213,89	340.200,00	617.100,00	-276.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.853.113,89	9.400.000,00
5 Finanzen	15.829.700,00	8.548.364,96	7.281.335,04	0,00	43.900,00	-43.900,00	750.000,00	235.800,00	514.200,00	7.751.635,04	0,00
6 Ordnung	377.200,00	652.419,75	-275.219,75	17.000,00	86.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	-344.219,75	0,00
7 Bauverwaltung	105.600,00	1.861.814,38	-1.756.214,38	740.500,00	1.317.000,00	-576.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.332.714,38	300.000,00
8 Planung	15.000,00	309.429,65	-294.429,65	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.429,65	0,00
<b>Summe</b>	<b>18.572.400,00</b>	<b>19.112.765,00</b>	<b>-540.365,00</b>	<b>1.210.900,00</b>	<b>2.312.200,00</b>	<b>-1.101.300,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>514.200,00</b>	<b>-1.127.465,00</b>	<b>9.700.000,00</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.572.400,00	19.112.765,00
Investitionstätigkeit	1.210.900,00	2.312.200,00
Finanzierungstätigkeit	750.000,00	235.800,00
<b>Summe</b>	<b>20.533.300,00</b>	<b>21.660.765,00</b>

# Übersicht Budgets 2017

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
1	Büro des Bürgermeisters	-1.547.603,53	183.000,00	1.730.603,53	-1.478.500,73	59.600,00	1.538.100,73
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-419.437,92	0,00	419.437,92	-415.562,66	0,00	415.562,66
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-446.785,70	144.100,00	590.885,70	-393.717,36	9.400,00	403.117,36
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-26.328,73	0,00	26.328,73	-26.328,73	0,00	26.328,73
011107	Zentrale Dienste/EDV	-491.234,86	28.900,00	520.134,86	-431.051,54	28.900,00	459.951,54
012101	Statistik und Wahlen	-16.082,63	9.000,00	25.082,63	-10.091,32	9.000,00	19.091,32
054701	ÖPNV	-19.156,13	0,00	19.156,13	-14.600,00	0,00	14.600,00
057101	Wirtschaftsförderung	-128.577,56	1.000,00	129.577,56	-187.149,12	12.300,00	199.449,12

# Übersicht Budgets 2017

## Bereich 2 Allgemeines

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
2	Allgemeines	-422.727,79	70.104,52	492.832,31	-367.583,54	54.200,00	421.783,54
- darin enthalten							
026101	Stadttheater, Kulturverein	-134.316,30	36.000,00	170.316,30	-125.592,06	36.000,00	161.592,06
027201	Stadtbücherei	-119.856,06	7.700,00	127.556,06	-120.662,36	7.700,00	128.362,36
042101	Förderung des Sports	-6.700,00	300,00	7.000,00	-4.800,00	2.200,00	7.000,00
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-103.195,40	26.004,52	129.199,92	-63.631,52	8.200,00	71.831,52
057501	Tourismus	-58.660,03	100,00	58.760,03	-52.897,60	100,00	52.997,60

# Übersicht Budgets 2017

## Bereich 3 Bürgerservice

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
3	Bürgerservice	-273.357,02	267.130,00	540.487,02	-208.538,10	267.100,00	475.638,10
- darin enthalten							
012202	Meldewesen	-63.806,55	70.000,00	133.806,55	-63.369,45	70.000,00	133.369,45
012203	Personenstandswesen	-109.363,90	22.200,00	131.563,90	-108.604,00	22.200,00	130.804,00
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-13.863,44	75.600,00	89.463,44	-13.863,44	75.600,00	89.463,44
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-86.323,13	99.330,00	185.653,13	-22.701,21	99.300,00	122.001,21

## Übersicht Budgets 2017

## Bereich 4 Familienservice

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
4	Familienservice	-3.843.972,15	1.903.373,06	5.747.345,21	-3.853.113,89	2.217.400,00	6.070.513,89
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-542.762,94	41.390,88	584.153,82	-716.727,04	300.800,00	1.017.527,04
021701	Gymnasium	-43.055,92	3.142,68	46.198,60	-28.600,00	0,00	28.600,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-26.256,82	14.800,00	41.056,82	-23.933,20	14.800,00	38.733,20
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-115.645,88	74.100,00	189.745,88	-115.645,88	74.100,00	189.745,88
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-50.374,63	0,00	50.374,63	-50.374,63	0,00	50.374,63
031502	Sozialstation	-2.073,37	0,00	2.073,37	-1.800,00	0,00	1.800,00
034601	Wohngeld	-2.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	3.000,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	27.907,71	42.700,00	14.792,29	27.907,71	42.700,00	14.792,29
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.777.455,87	1.687.397,07	4.464.852,94	-2.674.226,98	1.740.200,00	4.414.426,98
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-247.627,53	5.231,23	252.858,76	-202.103,13	11.300,00	213.403,13
036720	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041401	Familiengesundheitszentrum	-64.126,90	34.111,20	98.238,10	-65.110,74	33.000,00	98.110,74



# Übersicht Budgets 2017

Bereich **6** Ordnung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
6	Ordnung	-387.438,87	412.681,10	800.119,97	-344.219,75	394.200,00	738.419,75
- darin enthalten							
012201	Ordnungsaufgaben	-80.002,19	67.600,00	147.602,19	-75.169,82	67.600,00	142.769,82
012601	Brandschutz	-237.144,40	41.481,10	278.625,50	-205.563,13	23.000,00	228.563,13
031504	Obdachlosenunterkunft	-8.429,41	23.300,00	31.729,41	-1.623,93	23.300,00	24.923,93
031505	Asylbewerber	-61.862,87	280.300,00	342.162,87	-61.862,87	280.300,00	342.162,87

## Stadt Sulingen

## Übersicht Budgets 2017

## Bereich 7 Bauverwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
7	Bauverwaltung	-1.832.614,46	1.667.167,67	3.499.782,13	-2.332.714,38	846.100,00	3.178.814,38
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-16.531,45	196.766,54	213.297,99	142.814,29	441.000,00	298.185,71
042401	Sportstätten	-241.539,58	62.259,69	303.799,27	-200.221,54	25.700,00	225.921,54
052201	Wohnbauförderung	-11.904,81	0,00	11.904,81	-7.663,10	3.900,00	11.563,10
053801	Abwasserbeseitigung	-74.990,18	82.565,76	157.555,94	-209.671,28	19.600,00	229.271,28
054101	Gemeindestraßen	-847.991,82	662.921,52	1.510.913,34	-1.048.256,21	328.000,00	1.376.256,21
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-240.313,62	12.564,72	252.878,34	-144.740,56	11.100,00	155.840,56
054601	Parkeinrichtungen	-12.793,85	16.310,28	29.104,13	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-258.552,93	1.800,00	260.352,93	-151.549,71	1.800,00	153.349,71
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-55.453,54	0,00	55.453,54	-45.111,13	0,00	45.111,13
055501	Land- und Forstwirtschaft	-74.105,39	0,00	74.105,39	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	2.038,38	631.979,16	629.940,78	-668.215,14	15.000,00	683.215,14

# Übersicht Budgets 2017

Bereich 8 Planung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
8	Planung	-203.861,35	186.668,18	390.529,53	-294.429,65	115.000,00	409.429,65
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-222.646,17	5.000,00	227.646,17	-220.482,01	5.000,00	225.482,01
051102	Stadtsanierung	79.147,25	171.668,18	92.520,93	-22.214,65	100.000,00	122.214,65
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-49.108,94	10.000,00	59.108,94	-48.334,40	10.000,00	58.334,40
052301	Denkmalschutz und -pflege	-2.039,95	0,00	2.039,95	-2.039,95	0,00	2.039,95
055502	Flurbereinigung	-9.213,54	0,00	9.213,54	-1.358,64	0,00	1.358,64

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

## Produktdefinition

Verantwortlich

BB,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>15,02</b>	<b>15,02</b>	<b>15,02</b>	<b>15,02</b>	<b>15,02</b>	<b>15,02</b>
davon Beamte	3,03	3,03	<b>3,03</b>	3,03	3,03	3,03
davon Tariflich Beschäftigte	11,99	11,99	<b>11,99</b>	11,99	11,99	11,99

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	259,56	259,56	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.464,25	5.800,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	1.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.332,01	31.400,00	<b>35.400,00</b>	37.400,00	32.900,00	26.400,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.985,93	8.000,00	<b>7.900,00</b>	7.700,00	7.500,00	2.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	191.563,97	135.400,00	<b>132.700,00</b>	120.400,00	121.000,00	122.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>274.664,72</b>	<b>182.059,56</b>	<b>183.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>152.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.117.570,73	1.065.963,01	<b>1.133.500,73</b>	1.195.712,42	1.208.616,32	1.237.580,84
14 Aufwendungen für Versorgung	50.614,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.491,36	110.700,00	<b>113.600,00</b>	101.600,00	106.600,00	101.600,00
16 Abschreibungen	72.879,84	70.775,35	<b>67.316,58</b>	68.735,65	62.842,05	70.946,05
18 Transferaufwendungen	26.602,63	35.300,00	<b>35.900,00</b>	35.900,00	35.900,00	35.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	289.128,92	302.700,00	<b>319.200,00</b>	305.700,00	307.700,00	303.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.638.287,48</b>	<b>1.585.438,36</b>	<b>1.669.517,31</b>	<b>1.707.648,07</b>	<b>1.721.658,37</b>	<b>1.749.726,89</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.363.622,76</b>	<b>-1.403.378,80</b>	<b>-1.486.517,31</b>	<b>-1.535.148,07</b>	<b>-1.553.258,37</b>	<b>-1.597.326,89</b>
22 + außerordentliche Erträge	0,00	43.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	-1.005,60	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.005,60</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.362.617,16</b>	<b>-1.360.278,80</b>	<b>-1.486.517,31</b>	<b>-1.535.148,07</b>	<b>-1.553.258,37</b>	<b>-1.597.326,89</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.119,41	<b>61.086,22</b>	62.227,52	63.518,19	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.119,41</b>	<b>-61.086,22</b>	<b>-62.227,52</b>	<b>-63.518,19</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.362.617,16</b>	<b>-1.421.398,21</b>	<b>-1.547.603,53</b>	<b>-1.597.375,59</b>	<b>-1.616.776,56</b>	<b>-1.597.326,89</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	44,55	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.090,01	5.800,00	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	5.800,00	5.800,00	1.200,00





**Teil-Plan 2017**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 1  
Produkt/Projekt 011101

Büro des Bürgermeisters  
Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
BB, Anneke Schumacher

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	301.826,80	283.390,34	<b>273.062,66</b>	281.114,99	274.497,74	259.414,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.268,22	15.000,00	<b>20.000,00</b>	15.000,00	20.000,00	15.000,00
16 Abschreibungen	2.283,36	2.283,40	<b>298,74</b>	298,74	298,74	298,74
18 Transferaufwendungen	6.561,31	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.231,49	112.500,00	<b>111.500,00</b>	111.500,00	111.500,00	111.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.171,18</b>	<b>424.173,74</b>	<b>415.861,40</b>	<b>418.913,73</b>	<b>417.296,48</b>	<b>397.213,03</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.171,18</b>	<b>-424.173,74</b>	<b>-415.861,40</b>	<b>-418.913,73</b>	<b>-417.296,48</b>	<b>-397.213,03</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-430.171,18</b>	<b>-424.173,74</b>	<b>-415.861,40</b>	<b>-418.913,73</b>	<b>-417.296,48</b>	<b>-397.213,03</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.578,50	<b>3.576,52</b>	3.643,39	3.718,95	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.578,50</b>	<b>-3.576,52</b>	<b>-3.643,39</b>	<b>-3.718,95</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.171,18</b>	<b>-427.752,24</b>	<b>-419.437,92</b>	<b>-422.557,12</b>	<b>-421.015,43</b>	<b>-397.213,03</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	321.389,11	283.390,34	<b>273.062,66</b>	<b>0,00</b>	281.114,99	274.497,74	259.414,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.610,55	15.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	20.000,00	15.000,00





## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 1  
Produkt/Projekt 011102

Büro des Bürgermeisters  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	44,55	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.308,48	46.200,00	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.176,46	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.588,49</b>	<b>52.500,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	273.537,85	229.857,12	<b>275.617,36</b>	<b>0,00</b>	310.465,78	315.138,61	350.405,46
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.380,63	28.200,00	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	25.100,00	25.100,00	25.100,00
15	Transferauszahlungen	9.926,77	14.200,00	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.655,69	72.100,00	<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	71.600,00	71.600,00	71.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.500,94</b>	<b>344.357,12</b>	<b>391.617,36</b>	<b>0,00</b>	<b>421.465,78</b>	<b>426.138,61</b>	<b>461.405,46</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-351.912,45</b>	<b>-291.857,12</b>	<b>-382.217,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.065,78</b>	<b>-416.738,61</b>	<b>-458.005,46</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.457,12	11.500,00	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.457,12</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-12.457,12</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-364.369,57</b>	<b>-303.357,12</b>	<b>-393.717,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.565,78</b>	<b>-428.238,61</b>	<b>-469.505,46</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-364.369,57</b>	<b>-303.357,12</b>	<b>-393.717,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.565,78</b>	<b>-428.238,61</b>	<b>-469.505,46</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103

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

BB, Anneke Schumacher

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	1.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.546,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.596,15	23.864,12	24.328,73	25.100,89	25.100,88	25.100,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.919,02</b>	<b>25.864,12</b>	<b>26.328,73</b>	<b>27.100,89</b>	<b>27.100,88</b>	<b>27.100,89</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.372,74</b>	<b>-25.864,12</b>	<b>-26.328,73</b>	<b>-27.100,89</b>	<b>-27.100,88</b>	<b>-27.100,89</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-22.372,74</b>	<b>-25.864,12</b>	<b>-26.328,73</b>	<b>-27.100,89</b>	<b>-27.100,88</b>	<b>-27.100,89</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.372,74</b>	<b>-25.864,12</b>	<b>-26.328,73</b>	<b>-27.100,89</b>	<b>-27.100,88</b>	<b>-27.100,89</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	1.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.668,50	23.864,12	24.328,73	0,00	25.100,89	25.100,88	25.100,89
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.322,87	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.991,37</b>	<b>25.864,12</b>	<b>26.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,89</b>	<b>27.100,88</b>	<b>27.100,89</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 1  
Produkt/Projekt 011107

Büro des Bürgermeisters  
Zentrale Dienste/EDV

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

BB, Anneke Schumacher

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	259,56	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.920,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.149,25	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.329,78</b>	<b>29.159,56</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>24.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.772,22	261.665,26	273.851,54	282.860,82	282.860,76	285.356,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.215,01	43.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
16 Abschreibungen	68.816,39	66.705,67	61.289,10	58.336,91	47.893,29	51.447,29
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.571,50	106.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.375,12</b>	<b>477.870,93</b>	<b>488.640,64</b>	<b>494.697,73</b>	<b>484.254,05</b>	<b>490.303,41</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.045,34</b>	<b>-448.711,37</b>	<b>-459.740,64</b>	<b>-465.797,73</b>	<b>-455.354,05</b>	<b>-466.003,41</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-429.045,34</b>	<b>-448.711,37</b>	<b>-459.740,64</b>	<b>-465.797,73</b>	<b>-455.354,05</b>	<b>-466.003,41</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.511,31	31.494,22	32.082,61	32.748,05	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.511,31</b>	<b>-31.494,22</b>	<b>-32.082,61</b>	<b>-32.748,05</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.045,34</b>	<b>-480.222,68</b>	<b>-491.234,86</b>	<b>-497.880,34</b>	<b>-488.102,10</b>	<b>-466.003,41</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	2.553,73	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.149,25	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.702,98</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>24.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	249.586,26	261.665,26	273.851,54	0,00	282.860,82	282.860,76	285.356,12



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 1  
Produkt/Projekt 012101

Büro des Bürgermeisters  
Statistik und Wahlen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Verantwortlich</b>
BB, Anneke Nitsche

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	9.000,00	11.000,00	6.500,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.922,75	8.372,20	5.491,32	3.042,27	7.947,03	7.932,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600,00	13.600,00	5.100,00	7.100,00	3.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.922,75</b>	<b>19.972,20</b>	<b>19.091,32</b>	<b>8.142,27</b>	<b>15.047,03</b>	<b>11.032,26</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.922,75</b>	<b>-14.972,20</b>	<b>-10.091,32</b>	<b>2.857,73</b>	<b>-8.547,03</b>	<b>-11.032,26</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-4.922,75</b>	<b>-14.972,20</b>	<b>-10.091,32</b>	<b>2.857,73</b>	<b>-8.547,03</b>	<b>-11.032,26</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.994,56	5.991,31	6.103,24	6.229,83	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.994,56</b>	<b>-5.991,31</b>	<b>-6.103,24</b>	<b>-6.229,83</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.922,75</b>	<b>-20.966,76</b>	<b>-16.082,63</b>	<b>-3.245,51</b>	<b>-14.776,86</b>	<b>-11.032,26</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,54	5.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	6.500,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.203,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.972,45	8.372,20	5.491,32	0,00	3.042,27	7.947,03	7.932,26
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.600,00	13.600,00	0,00	5.100,00	7.100,00	3.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.972,45</b>	<b>19.972,20</b>	<b>19.091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,27</b>	<b>15.047,03</b>	<b>11.032,26</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-2.768,91</b>	<b>-14.972,20</b>	<b>-10.091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,73</b>	<b>-8.547,03</b>	<b>-11.032,26</b>







## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters  
 Produkt/Projekt 057101 Wirtschaftsförderung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
BB, Martin Koenen

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	-3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.246,65	1.000,00	900,00	700,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.243,65</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.981,08	77.004,98	81.949,12	87.727,67	90.871,30	90.771,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16 Abschreibungen	1.471,57	1.554,94	5.728,74	10.100,00	14.650,02	19.200,02
18 Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.704,72</b>	<b>104.559,92</b>	<b>114.177,86</b>	<b>124.327,67</b>	<b>132.021,32</b>	<b>136.471,84</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.461,07</b>	<b>-103.459,92</b>	<b>-113.177,86</b>	<b>-123.527,67</b>	<b>-131.421,32</b>	<b>-135.871,84</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-48.461,07</b>	<b>-103.459,92</b>	<b>-113.177,86</b>	<b>-123.527,67</b>	<b>-131.421,32</b>	<b>-135.871,84</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.408,06	15.399,70	15.687,41	16.012,79	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.408,06</b>	<b>-15.399,70</b>	<b>-15.687,41</b>	<b>-16.012,79</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.461,07</b>	<b>-118.867,98</b>	<b>-128.577,56</b>	<b>-139.215,08</b>	<b>-147.434,11</b>	<b>-135.871,84</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.246,65	1.000,00	900,00	0,00	700,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246,65</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.333,12	77.004,98	81.949,12	0,00	87.727,67	90.871,30	90.771,82



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 2 Allgemeines

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,37	3,37	<b>3,37</b>	3,37	3,37	3,37

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.571,50	18.571,50	<b>17.804,52</b>	17.804,47	17.804,46	17.804,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.855,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	13.111,40	16.700,00	<b>22.100,00</b>	22.100,00	23.100,00	23.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,00	20.800,00	<b>20.700,00</b>	20.700,00	20.700,00	20.700,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460,76	400,00	<b>300,00</b>	300,00	200,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.259,95	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.548,61</b>	<b>65.671,50</b>	<b>70.104,52</b>	<b>70.104,47</b>	<b>71.004,46</b>	<b>71.004,46</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	203.543,28	200.441,23	<b>201.783,54</b>	207.215,84	206.522,37	212.613,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.899,34	141.200,00	<b>134.300,00</b>	127.000,00	133.000,00	127.000,00
16 Abschreibungen	36.212,59	36.374,83	<b>36.065,07</b>	36.720,49	36.805,22	36.471,90
18 Transferaufwendungen	58.033,52	58.800,00	<b>66.800,00</b>	66.800,00	66.800,00	66.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.189,67	17.300,00	<b>13.300,00</b>	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.878,40</b>	<b>454.116,06</b>	<b>452.248,61</b>	<b>451.036,33</b>	<b>456.427,59</b>	<b>455.384,92</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.329,79</b>	<b>-388.444,56</b>	<b>-382.144,09</b>	<b>-380.931,86</b>	<b>-385.423,13</b>	<b>-384.380,46</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-354.329,79</b>	<b>-388.444,56</b>	<b>-382.144,09</b>	<b>-380.931,86</b>	<b>-385.423,13</b>	<b>-384.380,46</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.605,72	<b>40.583,70</b>	41.341,90	42.199,40	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.605,72</b>	<b>-40.583,70</b>	<b>-41.341,90</b>	<b>-42.199,40</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.329,79</b>	<b>-429.050,28</b>	<b>-422.727,79</b>	<b>-422.273,76</b>	<b>-427.622,53</b>	<b>-384.380,46</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.160,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.432,05	16.700,00	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	22.100,00	23.100,00	23.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	20.800,00	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	20.700,00	20.700,00	20.700,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460,76	400,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	200,00	200,00

## Teil-Plan 2017

## Bereich 2 Allgemeines

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.259,95	2.700,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.452,76</b>	<b>47.100,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	204.283,47	200.441,23	<b>201.783,54</b>	<b>0,00</b>	207.215,84	206.522,37	212.613,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.401,63	141.200,00	<b>134.300,00</b>	<b>0,00</b>	127.000,00	133.000,00	127.000,00
15 Transferauszahlungen	58.298,97	58.800,00	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>	66.800,00	66.800,00	66.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.675,59	17.300,00	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.659,66</b>	<b>417.741,23</b>	<b>416.183,54</b>	<b>0,00</b>	<b>414.315,84</b>	<b>419.622,37</b>	<b>418.913,02</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-347.206,90</b>	<b>-370.641,23</b>	<b>-363.883,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.015,84</b>	<b>-366.422,37</b>	<b>-365.713,02</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Sonstige Investitionstätigkeit	1.813,24	1.800,00	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	2.000,00	2.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.813,24</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.506,46	8.200,00	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	5.200,00	4.700,00	3.900,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506,46</b>	<b>128.200,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>306,78</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-346.900,12</b>	<b>-497.041,23</b>	<b>-367.583,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.315,84</b>	<b>-369.122,37</b>	<b>-367.613,02</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-346.900,12</b>	<b>-497.041,23</b>	<b>-367.583,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.315,84</b>	<b>-369.122,37</b>	<b>-367.613,02</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
042101 Förderung des Sports + sonstige Investitionseinzahlungen	1,8	1,8	1,9	0,0	1,9	2,0	2,0	-1,9	5,8
057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-0,2	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-0,8	0,0	-25,2	-28,6
	0,2	1,3	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	21,3	24,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	3,5	0,9	0,0	0,5	0,5	0,5		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 026101

Stadtheater, Kulturverein

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	766,98	766,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.596,15	10.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.363,13</b>	<b>30.766,98</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.525,08	49.859,30	52.992,06	54.559,84	54.559,82	59.007,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,11	56.800,00	52.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
16 Abschreibungen	3.164,56	3.151,12	2.845,66	2.945,60	3.045,60	3.145,60
18 Transferaufwendungen	49.249,02	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	297,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.998,05</b>	<b>160.310,42</b>	<b>163.937,72</b>	<b>158.305,44</b>	<b>158.405,42</b>	<b>162.953,49</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.634,92</b>	<b>-129.543,44</b>	<b>-127.937,72</b>	<b>-122.305,44</b>	<b>-121.405,42</b>	<b>-125.953,49</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-103.634,92</b>	<b>-129.543,44</b>	<b>-127.937,72</b>	<b>-122.305,44</b>	<b>-121.405,42</b>	<b>-125.953,49</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.382,04	6.378,58	6.497,74	6.632,52	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.382,04</b>	<b>-6.378,58</b>	<b>-6.497,74</b>	<b>-6.632,52</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.634,92</b>	<b>-135.925,48</b>	<b>-134.316,30</b>	<b>-128.803,18</b>	<b>-128.037,94</b>	<b>-125.953,49</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	6.913,00	10.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.913,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.682,65	49.859,30	52.992,06	0,00	54.559,84	54.559,82	59.007,89



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 2  
Produkt/Projekt 027201

Allgemeines  
Stadtbücherei

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestandes, Beratung und Information der Büchereibenutzer, Abwicklung der Ausleihungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.755,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	151,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.259,95	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.665,95</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	92.402,18	94.806,89	<b>95.162,36</b>	97.240,51	96.216,52	96.216,54
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045,87	14.600,00	<b>18.600,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16 Abschreibungen	1.862,19	1.877,58	<b>2.388,67</b>	2.796,05	2.620,76	2.243,05
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.237,32	11.200,00	<b>11.200,00</b>	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.547,56</b>	<b>122.484,47</b>	<b>127.351,03</b>	<b>129.836,56</b>	<b>128.637,28</b>	<b>128.259,59</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.881,61</b>	<b>-114.784,47</b>	<b>-119.651,03</b>	<b>-122.136,56</b>	<b>-120.937,28</b>	<b>-120.559,59</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-109.881,61</b>	<b>-114.784,47</b>	<b>-119.651,03</b>	<b>-122.136,56</b>	<b>-120.937,28</b>	<b>-120.559,59</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205,14	<b>205,03</b>	208,86	213,19	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-205,14</b>	<b>-205,03</b>	<b>-208,86</b>	<b>-213,19</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.881,61</b>	<b>-114.989,61</b>	<b>-119.856,06</b>	<b>-122.345,42</b>	<b>-121.150,47</b>	<b>-120.559,59</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.755,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	151,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.259,95	2.700,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.665,95</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 2  
Produkt/Projekt 027201

Allgemeines  
Stadtbücherei

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	92.707,14	94.806,89	<b>95.162,36</b>	<b>0,00</b>	97.240,51	96.216,52	96.216,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.983,11	14.600,00	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.715,21	11.200,00	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.405,46</b>	<b>120.606,89</b>	<b>124.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>127.040,51</b>	<b>126.016,52</b>	<b>126.016,54</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-107.739,51</b>	<b>-112.906,89</b>	<b>-117.262,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.340,51</b>	<b>-118.316,52</b>	<b>-118.316,54</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228,08	3.400,00	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.228,08</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-1.228,08</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-108.967,59</b>	<b>-116.306,89</b>	<b>-120.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.740,51</b>	<b>-121.716,52</b>	<b>-121.716,54</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-108.967,59</b>	<b>-116.306,89</b>	<b>-120.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.740,51</b>	<b>-121.716,52</b>	<b>-121.716,54</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 2  
Produkt/Projekt 042101

Allgemeines  
Förderung des Sports

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine, Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen, Jugendbezuschussung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460,76	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>460,76</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	905,90	908,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	8.017,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.923,40</b>	<b>8.908,99</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.462,64</b>	<b>-8.508,99</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.462,64</b>	<b>-8.508,99</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.462,64</b>	<b>-8.508,99</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	460,76	400,00	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,76</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	920,12	908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	8.017,50	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.937,62</b>	<b>8.908,99</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-8.476,86</b>	<b>-8.508,99</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Sonstige Investitionstätigkeit	1.813,24	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.813,24</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>1.813,24</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.663,62</b>	<b>-6.708,99</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>



**Teil-Plan 2017**

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Tariflich Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,52	17.804,52	17.804,52	17.804,47	17.804,46	17.804,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.381,55	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.076,07</b>	<b>26.604,52</b>	<b>26.004,52</b>	<b>26.004,47</b>	<b>26.004,46</b>	<b>26.004,46</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.176,55	21.829,40	19.931,52	20.340,05	20.453,88	20.791,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.016,33	51.700,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
16 Abschreibungen	31.185,84	31.346,13	30.750,74	30.898,84	31.058,86	31.003,25
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	673,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.052,64</b>	<b>106.375,53</b>	<b>101.282,26</b>	<b>101.838,89</b>	<b>102.112,74</b>	<b>102.394,28</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.976,57</b>	<b>-79.771,01</b>	<b>-75.277,74</b>	<b>-75.834,42</b>	<b>-76.108,28</b>	<b>-76.389,82</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-78.976,57</b>	<b>-79.771,01</b>	<b>-75.277,74</b>	<b>-75.834,42</b>	<b>-76.108,28</b>	<b>-76.389,82</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.932,81	27.917,66	28.439,24	29.029,11	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.932,81</b>	<b>-27.917,66</b>	<b>-28.439,24</b>	<b>-29.029,11</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.976,57</b>	<b>-107.703,82</b>	<b>-103.195,40</b>	<b>-104.273,66</b>	<b>-105.137,39</b>	<b>-76.389,82</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.405,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.245,35	6.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.290,35</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.258,30	21.829,40	<b>19.931,52</b>	<b>0,00</b>	20.340,05	20.453,88	20.791,03
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.249,39	51.700,00	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	49.100,00	49.100,00	49.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681,43	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.189,12</b>	<b>75.029,40</b>	<b>70.531,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70.940,05</b>	<b>71.053,88</b>	<b>71.391,03</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-69.898,77</b>	<b>-66.229,40</b>	<b>-62.331,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.740,05</b>	<b>-62.853,88</b>	<b>-63.191,03</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278,38	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	800,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278,38</b>	<b>121.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-278,38</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-70.177,15</b>	<b>-187.529,40</b>	<b>-63.631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.040,05</b>	<b>-63.653,88</b>	<b>-63.191,03</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-70.177,15</b>	<b>-187.529,40</b>	<b>-63.631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.040,05</b>	<b>-63.653,88</b>	<b>-63.191,03</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 2 Allgemeines  
 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 I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	-17,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17,30</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.533,57	33.036,65	33.697,60	35.075,44	35.292,15	36.597,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,03	18.100,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18 Transferaufwendungen	767,00	800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,15	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.356,75</b>	<b>56.036,65</b>	<b>52.677,60</b>	<b>54.055,44</b>	<b>60.272,15</b>	<b>54.777,56</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.374,05</b>	<b>-55.836,65</b>	<b>-52.577,60</b>	<b>-53.955,44</b>	<b>-60.172,15</b>	<b>-54.677,56</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-53.374,05</b>	<b>-55.836,65</b>	<b>-52.577,60</b>	<b>-53.955,44</b>	<b>-60.172,15</b>	<b>-54.677,56</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.085,73	6.082,43	6.196,06	6.324,58	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.085,73</b>	<b>-6.082,43</b>	<b>-6.196,06</b>	<b>-6.324,58</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.374,05</b>	<b>-61.922,38</b>	<b>-58.660,03</b>	<b>-60.151,50</b>	<b>-66.496,73</b>	<b>-54.677,56</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	122,70	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,70</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.715,26	33.036,65	33.697,60	0,00	35.075,44	35.292,15	36.597,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.819,49	18.100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00

**Teil-Plan 2017**

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 057501

Tourismus

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15	Transferauszahlungen	767,00	800,00	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.981,15	4.100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.282,90</b>	<b>56.036,65</b>	<b>52.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.975,44</b>	<b>60.192,15</b>	<b>54.697,56</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-53.160,20</b>	<b>-55.836,65</b>	<b>-52.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.875,44</b>	<b>-60.092,15</b>	<b>-54.597,56</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-53.160,20</b>	<b>-55.836,65</b>	<b>-52.897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.875,44</b>	<b>-60.092,15</b>	<b>-54.597,56</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-53.160,20</b>	<b>-55.836,65</b>	<b>-52.897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.875,44</b>	<b>-60.092,15</b>	<b>-54.597,56</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 3 Bürgerservice

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>	<b>8,30</b>
davon Beamte	0,50	0,50	<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50
davon Tariflich Beschäftigte	7,80	7,80	<b>7,80</b>	7,80	7,80	7,80

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	269.414,00	295.000,00	<b>264.000,00</b>	264.000,00	264.000,00	264.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.325,20	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>272.522,02</b>	<b>298.100,00</b>	<b>267.130,00</b>	<b>267.130,00</b>	<b>267.130,00</b>	<b>267.130,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	344.414,69	360.022,36	<b>380.938,10</b>	386.908,00	387.347,07	386.339,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750,58	75.500,00	<b>76.800,00</b>	69.700,00	70.000,00	69.700,00
16 Abschreibungen	7.377,36	7.127,31	<b>7.162,15</b>	7.157,89	7.055,40	6.376,48
18 Transferaufwendungen	357,91	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.966,80	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.867,34</b>	<b>453.049,67</b>	<b>475.300,25</b>	<b>474.165,89</b>	<b>474.802,47</b>	<b>472.816,35</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.345,32</b>	<b>-154.949,67</b>	<b>-208.170,25</b>	<b>-207.035,89</b>	<b>-207.672,47</b>	<b>-205.686,35</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-161.345,32</b>	<b>-154.949,67</b>	<b>-208.170,25</b>	<b>-207.035,89</b>	<b>-207.672,47</b>	<b>-205.686,35</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.222,15	<b>65.186,77</b>	66.404,63	67.781,96	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.222,15</b>	<b>-65.186,77</b>	<b>-66.404,63</b>	<b>-67.781,96</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.345,32</b>	<b>-220.171,82</b>	<b>-273.357,02</b>	<b>-273.440,52</b>	<b>-275.454,43</b>	<b>-205.686,35</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	265.995,23	295.000,00	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	264.000,00	264.000,00	264.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.325,20	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.103,25</b>	<b>298.100,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>267.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	345.930,26	360.022,36	<b>380.938,10</b>	<b>0,00</b>	386.908,00	387.347,07	386.339,87

## Teil-Plan 2017

## Bereich 3 Bürgerservice

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.956,38	75.500,00	76.800,00	0,00	69.700,00	70.000,00	69.700,00
15 Transferauszahlungen	357,91	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.773,59	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.018,14	445.922,36	468.138,10	0,00	467.008,00	467.747,07	466.439,87
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-157.914,89	-147.822,36	-201.038,10	0,00	-199.908,00	-200.647,07	-199.339,87
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.454,97	700,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.454,97	700,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-49.454,97	-700,00	-7.500,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-207.369,86	-148.522,36	-208.538,10	0,00	-199.908,00	-206.647,07	-199.339,87
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-207.369,86	-148.522,36	-208.538,10	0,00	-199.908,00	-206.647,07	-199.339,87

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
055301 Friedhofs- und Bestattungswesen	-49,4	-0,7	-7,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-126,8	-139,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49,4	0,7	7,0	0,0	0,0	6,0	0,0	126,8	139,8
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	-0,5	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 3 Bürgerservice  
 Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>
davon Beamte	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	1,58	1,58	<b>1,58</b>	1,58	1,58	1,58

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.427,18	69.000,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.427,18</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.888,63	80.827,54	<b>86.569,45</b>	87.618,67	88.414,90	88.236,68
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.660,15	44.200,00	<b>42.600,00</b>	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16 Abschreibungen	437,10	437,10	<b>437,10</b>	437,10	437,10	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,82	4.200,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.805,70</b>	<b>129.664,64</b>	<b>133.806,55</b>	<b>134.855,77</b>	<b>135.652,00</b>	<b>135.036,68</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.378,52</b>	<b>-60.664,64</b>	<b>-63.806,55</b>	<b>-64.855,77</b>	<b>-65.652,00</b>	<b>-65.036,68</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-57.378,52</b>	<b>-60.664,64</b>	<b>-63.806,55</b>	<b>-64.855,77</b>	<b>-65.652,00</b>	<b>-65.036,68</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.378,52</b>	<b>-60.664,64</b>	<b>-63.806,55</b>	<b>-64.855,77</b>	<b>-65.652,00</b>	<b>-65.036,68</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.417,18	69.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.417,18</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	78.328,90	80.827,54	<b>86.569,45</b>	<b>0,00</b>	87.618,67	88.414,90	88.236,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.220,06	44.200,00	<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.483,14	4.200,00	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.032,10</b>	<b>129.227,54</b>	<b>133.369,45</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,67</b>	<b>135.214,90</b>	<b>135.036,68</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 3 Bürgerservice  
 Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Andreas Fischer

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.113,50	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.196,50	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.310,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.613,32	114.490,19	<b>123.104,00</b>	125.222,29	124.778,74	124.503,79
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,73	3.500,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 Abschreibungen	745,26	745,24	<b>439,80</b>	402,54	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.708,97	4.300,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.086,28</b>	<b>123.035,43</b>	<b>130.743,80</b>	<b>132.824,83</b>	<b>131.978,74</b>	<b>131.703,79</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.776,28</b>	<b>-100.835,43</b>	<b>-108.543,80</b>	<b>-110.624,83</b>	<b>-109.778,74</b>	<b>-109.503,79</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-93.776,28</b>	<b>-100.835,43</b>	<b>-108.543,80</b>	<b>-110.624,83</b>	<b>-109.778,74</b>	<b>-109.503,79</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	820,55	<b>820,10</b>	835,42	852,75	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-820,55</b>	<b>-820,10</b>	<b>-835,42</b>	<b>-852,75</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.776,28</b>	<b>-101.655,98</b>	<b>-109.363,90</b>	<b>-111.460,25</b>	<b>-110.631,49</b>	<b>-109.503,79</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.073,50	21.000,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.196,50	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.270,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.964,01	114.490,19	<b>123.104,00</b>	<b>0,00</b>	125.222,29	124.778,74	124.503,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.052,97	3.500,00	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 3  
Produkt/Projekt 012204

Bürgerservice  
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 I, Andreas Fischer

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.442,32	73.000,00	<b>75.500,00</b>	75.500,00	75.500,00	75.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	128,70	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.571,02</b>	<b>73.100,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.888,63	80.829,08	<b>87.663,44</b>	88.590,03	89.247,82	88.958,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	300,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,01	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.326,64</b>	<b>82.329,08</b>	<b>89.463,44</b>	<b>90.090,03</b>	<b>91.047,82</b>	<b>90.458,23</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.755,62</b>	<b>-9.229,08</b>	<b>-13.863,44</b>	<b>-14.490,03</b>	<b>-15.447,82</b>	<b>-14.858,23</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.755,62</b>	<b>-9.229,08</b>	<b>-13.863,44</b>	<b>-14.490,03</b>	<b>-15.447,82</b>	<b>-14.858,23</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.755,62</b>	<b>-9.229,08</b>	<b>-13.863,44</b>	<b>-14.490,03</b>	<b>-15.447,82</b>	<b>-14.858,23</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.798,08	73.000,00	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	75.500,00	75.500,00	75.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	128,70	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.926,78</b>	<b>73.100,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	78.328,90	80.829,08	<b>87.663,44</b>	<b>0,00</b>	88.590,03	89.247,82	88.958,23



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 3  
Produkt/Projekt 055301

Bürgerservice  
Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	102.431,00	132.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.213,82</b>	<b>133.800,00</b>	<b>99.330,00</b>	<b>99.330,00</b>	<b>99.330,00</b>	<b>99.330,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.024,11	83.875,55	83.601,21	85.477,01	84.905,61	84.641,17
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071,70	27.800,00	31.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
16 Abschreibungen	6.195,00	5.944,97	6.285,25	6.318,25	6.618,30	6.376,48
18 Transferaufwendungen	357,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.648,72</b>	<b>118.020,52</b>	<b>121.286,46</b>	<b>116.395,26</b>	<b>116.123,91</b>	<b>115.617,65</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.434,90</b>	<b>15.779,48</b>	<b>-21.956,46</b>	<b>-17.065,26</b>	<b>-16.793,91</b>	<b>-16.287,65</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.434,90</b>	<b>15.779,48</b>	<b>-21.956,46</b>	<b>-17.065,26</b>	<b>-16.793,91</b>	<b>-16.287,65</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.401,60	64.366,67	65.569,21	66.929,21	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.401,60</b>	<b>-64.366,67</b>	<b>-65.569,21</b>	<b>-66.929,21</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.434,90</b>	<b>-48.622,12</b>	<b>-86.323,13</b>	<b>-82.634,47</b>	<b>-83.723,12</b>	<b>-16.287,65</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	99.706,47	132.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.489,29</b>	<b>133.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	82.308,45	83.875,55	83.601,21	0,00	85.477,01	84.905,61	84.641,17



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 4 Familienservice

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>73,45</b>	<b>73,53</b>	<b>73,53</b>	<b>73,53</b>	<b>73,53</b>	<b>73,53</b>
davon Beamte	0,80	0,80	<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80
davon Tariflich Beschäftigte	72,65	72,73	<b>72,73</b>	72,73	72,73	72,73

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.904,95	1.112.900,00	<b>1.231.000,00</b>	1.166.000,00	1.112.100,00	1.069.100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.600,75	21.594,40	<b>26.173,06</b>	25.944,01	24.690,89	24.508,79
4 sonstige Transfererträge	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	397.054,36	417.500,00	<b>412.700,00</b>	439.300,00	439.300,00	439.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	158.800,13	146.700,00	<b>152.900,00</b>	155.700,00	155.700,00	155.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.257,39	77.800,00	<b>80.100,00</b>	66.800,00	46.800,00	46.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.625.617,58</b>	<b>1.776.994,40</b>	<b>1.903.373,06</b>	<b>1.854.244,01</b>	<b>1.779.090,89</b>	<b>1.735.908,79</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.172.623,25	3.477.279,67	<b>3.766.113,89</b>	3.845.160,08	3.818.765,63	3.803.043,80
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.200,69	546.400,00	<b>562.600,00</b>	503.900,00	450.300,00	396.600,00
16 Abschreibungen	187.970,60	183.755,93	<b>194.026,87</b>	193.915,77	206.003,64	245.484,15
18 Transferaufwendungen	898.872,79	1.034.400,00	<b>1.010.900,00</b>	997.100,00	992.200,00	994.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.484,34	134.700,00	<b>113.800,00</b>	101.100,00	100.700,00	100.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.864.151,67</b>	<b>5.376.535,60</b>	<b>5.647.440,76</b>	<b>5.641.175,85</b>	<b>5.567.969,27</b>	<b>5.540.227,95</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.238.534,09</b>	<b>-3.599.541,20</b>	<b>-3.744.067,70</b>	<b>-3.786.931,84</b>	<b>-3.788.878,38</b>	<b>-3.804.319,16</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	940,00	24.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-940,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.239.474,09</b>	<b>-3.624.041,20</b>	<b>-3.744.067,70</b>	<b>-3.786.931,84</b>	<b>-3.788.878,38</b>	<b>-3.804.319,16</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.958,68	<b>99.904,45</b>	101.770,92	103.881,81	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.958,68</b>	<b>-99.904,45</b>	<b>-101.770,92</b>	<b>-103.881,81</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.239.474,09</b>	<b>-3.723.999,88</b>	<b>-3.843.972,15</b>	<b>-3.888.702,76</b>	<b>-3.892.760,19</b>	<b>-3.804.319,16</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.713,01	1.112.900,00	<b>1.231.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.166.000,00	1.112.100,00	1.069.100,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	402,75	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	411.906,39	417.500,00	<b>412.700,00</b>	<b>0,00</b>	439.300,00	439.300,00	439.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	164.692,38	146.700,00	<b>152.900,00</b>	<b>0,00</b>	155.700,00	155.700,00	155.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.247,29	77.800,00	<b>80.100,00</b>	<b>0,00</b>	66.800,00	46.800,00	46.800,00

## Teil-Plan 2017

## Bereich 4 Familienservice

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.961,82</b>	<b>1.755.400,00</b>	<b>1.877.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.300,00</b>	<b>1.754.400,00</b>	<b>1.711.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.184.692,20	3.477.279,67	<b>3.766.113,89</b>	<b>0,00</b>	3.845.160,08	3.818.765,63	3.803.043,80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	497.358,01	570.900,00	<b>562.600,00</b>	<b>0,00</b>	503.900,00	450.300,00	396.600,00
15 Transferauszahlungen	917.684,17	1.034.400,00	<b>1.010.900,00</b>	<b>0,00</b>	997.100,00	992.200,00	994.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.407,58	134.700,00	<b>113.800,00</b>	<b>0,00</b>	101.100,00	100.700,00	100.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.713.141,96</b>	<b>5.217.279,67</b>	<b>5.453.413,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.260,08</b>	<b>5.361.965,63</b>	<b>5.294.743,80</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-3.024.180,14</b>	<b>-3.461.879,67</b>	<b>-3.576.213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.618.960,08</b>	<b>-3.607.565,63</b>	<b>-3.583.343,80</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.780,00	90.700,00	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.780,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	226.070,78	1.121.000,00	<b>582.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	4.500.000,00	4.900.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.541,27	34.200,00	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.117,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.729,05</b>	<b>1.155.200,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>4.517.000,00</b>	<b>4.917.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-276.949,05</b>	<b>-1.064.500,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-9.400.000,00</b>	<b>-4.517.000,00</b>	<b>-4.917.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.301.129,19</b>	<b>-4.526.379,67</b>	<b>-3.853.113,89</b>	<b>-9.400.000,00</b>	<b>-8.135.960,08</b>	<b>-8.524.565,63</b>	<b>-3.600.343,80</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.301.129,19</b>	<b>-4.526.379,67</b>	<b>-3.853.113,89</b>	<b>-9.400.000,00</b>	<b>-8.135.960,08</b>	<b>-8.524.565,63</b>	<b>-3.600.343,80</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>036601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-15,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2,7	0,0	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	5,9	14,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,9	0,0	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	15,8	20,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2017****Bereich 4 Familienservice****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	1,0	2,1	0,0	1,0	1,0	1,0		

**Teil-Plan 2017**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4 Familienservice  
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.612,88	5.612,88	<b>8.590,88</b>	8.590,88	8.590,88	8.590,90
6 privatrechtliche Entgelte	37.393,05	31.700,00	<b>31.700,00</b>	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,58	1.100,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.371,51</b>	<b>38.412,88</b>	<b>41.390,88</b>	<b>41.390,88</b>	<b>41.390,88</b>	<b>41.390,90</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	300.041,45	298.768,55	<b>293.727,04</b>	300.814,38	313.836,93	312.973,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.923,61	175.400,00	<b>182.800,00</b>	177.000,00	170.000,00	119.300,00
16 Abschreibungen	75.670,41	74.334,35	<b>73.012,69</b>	73.127,36	86.488,49	129.189,46
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.996,60	28.200,00	<b>13.600,00</b>	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.632,07</b>	<b>576.702,90</b>	<b>578.139,73</b>	<b>564.541,74</b>	<b>583.925,42</b>	<b>575.062,96</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.260,56</b>	<b>-538.290,02</b>	<b>-536.748,85</b>	<b>-523.150,86</b>	<b>-542.534,54</b>	<b>-533.672,06</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-536.260,56</b>	<b>-562.790,02</b>	<b>-536.748,85</b>	<b>-523.150,86</b>	<b>-542.534,54</b>	<b>-533.672,06</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.017,35	<b>6.014,09</b>	6.126,44	6.253,52	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.017,35</b>	<b>-6.014,09</b>	<b>-6.126,44</b>	<b>-6.253,52</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.260,56</b>	<b>-568.807,37</b>	<b>-542.762,94</b>	<b>-529.277,30</b>	<b>-548.788,06</b>	<b>-533.672,06</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	37.638,05	31.700,00	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587,97	1.100,00	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2017**

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
<b>Leistung</b>	<b>021101-001</b>	<b>Grundschule Sulingen</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,52</b>	<b>5,52</b>	<b>5,52</b>	<b>5,52</b>	<b>5,52</b>	<b>5,52</b>
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.547,04	4.547,04	7.525,04	7.525,04	7.525,04	7.525,06
6 privatrechtliche Entgelte	36.976,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.557,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.135,97</b>	<b>37.347,04</b>	<b>40.325,04</b>	<b>40.325,04</b>	<b>40.325,04</b>	<b>40.325,06</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	264.729,05	260.045,93	255.614,34	260.838,61	273.161,32	272.102,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.710,61	156.800,00	167.700,00	163.700,00	156.700,00	106.000,00
16 Abschreibungen	67.804,05	65.880,82	65.003,56	65.780,74	79.578,65	123.022,48
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.389,21	26.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.632,92</b>	<b>509.326,75</b>	<b>514.917,90</b>	<b>501.919,35</b>	<b>521.039,97</b>	<b>512.724,51</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.496,95</b>	<b>-471.979,71</b>	<b>-474.592,86</b>	<b>-461.594,31</b>	<b>-480.714,93</b>	<b>-472.399,45</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-476.496,95</b>	<b>-496.479,71</b>	<b>-474.592,86</b>	<b>-461.594,31</b>	<b>-480.714,93</b>	<b>-472.399,45</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.017,35	6.014,09	6.126,44	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.017,35</b>	<b>-6.014,09</b>	<b>-6.126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.496,95</b>	<b>-502.497,06</b>	<b>-480.606,95</b>	<b>-467.720,75</b>	<b>-480.714,93</b>	<b>-472.399,45</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	37.221,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835,32	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.161,32</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
<b>Leistung</b>	<b>021101-002</b>	<b>Grundschule Groß Lessen</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>
davon Beamte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,76	0,76	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.065,84	1.065,84	<b>1.065,84</b>	1.065,84	1.065,84	1.065,84
6 privatrechtliche Entgelte	417,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,65	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.235,54</b>	<b>1.065,84</b>	<b>1.065,84</b>	<b>1.065,84</b>	<b>1.065,84</b>	<b>1.065,84</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.312,40	38.722,62	<b>38.112,70</b>	39.975,77	40.675,61	40.871,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.213,00	18.600,00	<b>15.100,00</b>	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16 Abschreibungen	7.866,36	8.453,53	<b>8.009,13</b>	7.346,62	6.909,84	6.166,98
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,39	1.600,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.999,15</b>	<b>67.376,15</b>	<b>63.221,83</b>	<b>62.622,39</b>	<b>62.885,45</b>	<b>62.338,45</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.763,61</b>	<b>-66.310,31</b>	<b>-62.155,99</b>	<b>-61.556,55</b>	<b>-61.819,61</b>	<b>-61.272,61</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-59.763,61</b>	<b>-66.310,31</b>	<b>-62.155,99</b>	<b>-61.556,55</b>	<b>-61.819,61</b>	<b>-61.272,61</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.763,61</b>	<b>-66.310,31</b>	<b>-62.155,99</b>	<b>-61.556,55</b>	<b>-61.819,61</b>	<b>-61.272,61</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	417,05	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,65	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.436,24	38.722,62	<b>38.112,70</b>	<b>0,00</b>	39.975,77	40.675,61	40.871,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.463,01	18.600,00	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	13.300,00	13.300,00	13.300,00







## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 024301

Familienservice  
Sonstige schulische Aufgaben

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.598,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.545,59	2.470,11	2.433,20	2.542,40	2.567,02	2.567,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.806,80	28.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.312,04</b>	<b>31.970,11</b>	<b>38.733,20</b>	<b>38.842,40</b>	<b>38.867,02</b>	<b>38.867,02</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.714,04</b>	<b>-17.170,11</b>	<b>-23.933,20</b>	<b>-24.042,40</b>	<b>-24.067,02</b>	<b>-24.067,02</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-28.714,04</b>	<b>-17.170,11</b>	<b>-23.933,20</b>	<b>-24.042,40</b>	<b>-24.067,02</b>	<b>-24.067,02</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.324,89	2.323,62	2.367,04	2.416,13	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.324,89</b>	<b>-2.323,62</b>	<b>-2.367,04</b>	<b>-2.416,13</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.714,04</b>	<b>-19.495,00</b>	<b>-26.256,82</b>	<b>-26.409,44</b>	<b>-26.483,15</b>	<b>-24.067,02</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.598,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.616,97	2.470,11	2.433,20	0,00	2.542,40	2.567,02	2.567,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.959,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.806,80	28.500,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.383,42</b>	<b>31.970,11</b>	<b>38.733,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.842,40</b>	<b>38.867,02</b>	<b>38.867,02</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 031191

Familienservice  
Verwaltung der Sozialhilfe

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839,33	71.400,00	<b>71.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	70,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,70	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.752,03</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	159.806,39	221.616,89	<b>161.345,88</b>	117.515,08	117.486,58	117.481,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202,50	12.000,00	<b>12.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	250,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,61	15.100,00	<b>16.100,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.059,50</b>	<b>249.016,89</b>	<b>189.745,88</b>	<b>123.015,08</b>	<b>122.986,58</b>	<b>122.981,60</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.307,47</b>	<b>-174.516,89</b>	<b>-115.645,88</b>	<b>-119.915,08</b>	<b>-119.886,58</b>	<b>-119.881,60</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-155.307,47</b>	<b>-174.516,89</b>	<b>-115.645,88</b>	<b>-119.915,08</b>	<b>-119.886,58</b>	<b>-119.881,60</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.307,47</b>	<b>-174.516,89</b>	<b>-115.645,88</b>	<b>-119.915,08</b>	<b>-119.886,58</b>	<b>-119.881,60</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839,33	71.400,00	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	70,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.009,45	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.918,78</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 031191

Familienservice  
Verwaltung der Sozialhilfe

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	160.517,08	221.616,89	<b>161.345,88</b>	<b>0,00</b>	117.515,08	117.486,58	117.481,60
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.503,70	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	250,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.767,71	15.100,00	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.038,49</b>	<b>249.016,89</b>	<b>189.745,88</b>	<b>0,00</b>	<b>123.015,08</b>	<b>122.986,58</b>	<b>122.981,60</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-155.119,71</b>	<b>-174.516,89</b>	<b>-115.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.915,08</b>	<b>-119.886,58</b>	<b>-119.881,60</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-155.119,71</b>	<b>-174.516,89</b>	<b>-115.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.915,08</b>	<b>-119.886,58</b>	<b>-119.881,60</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-155.119,71</b>	<b>-174.516,89</b>	<b>-115.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.915,08</b>	<b>-119.886,58</b>	<b>-119.881,60</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4 Familienservice  
 Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	1.800,00	17.000,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.149,82</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.915,25</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.915,25</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273,52	273,37	278,47	284,25	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-273,52</b>	<b>-273,37</b>	<b>-278,47</b>	<b>-284,25</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.915,25</b>	<b>-17.273,52</b>	<b>-2.073,37</b>	<b>-3.278,47</b>	<b>-2.084,25</b>	<b>-3.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	10.262,40	17.000,00	1.800,00	0,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.639,10</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-10.404,53</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-10.404,53</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4 Familienservice  
 Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 Ordentliche Erträge						
sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
18 Ordentliche Aufwendungen						
Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,05	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214,05</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.214,05</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.154,05</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.154,05</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3 sonstige Transfereinzahlungen	402,75	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.154,05	3.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154,05</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.751,30</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.751,30</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036102

Familienservice  
Förderung von Kindern in Tagespflege

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.786,00	42.700,00	<b>42.700,00</b>	42.700,00	42.700,00	42.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.786,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.886,51	5.687,57	<b>12.592,29</b>	13.500,21	13.543,14	13.506,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,16	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.503,67</b>	<b>7.687,57</b>	<b>14.792,29</b>	<b>15.700,21</b>	<b>15.743,14</b>	<b>15.706,71</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.282,33</b>	<b>35.012,43</b>	<b>27.907,71</b>	<b>26.999,79</b>	<b>26.956,86</b>	<b>26.993,29</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>34.282,33</b>	<b>35.012,43</b>	<b>27.907,71</b>	<b>26.999,79</b>	<b>26.956,86</b>	<b>26.993,29</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.282,33</b>	<b>35.012,43</b>	<b>27.907,71</b>	<b>26.999,79</b>	<b>26.956,86</b>	<b>26.993,29</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.786,00	42.700,00	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	42.700,00	42.700,00	42.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.786,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.010,37	5.687,57	<b>12.592,29</b>	<b>0,00</b>	13.500,21	13.543,14	13.506,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	617,16	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036321

Familienservice  
Förderung der Erziehung in der Familie

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Familien- und Kinderservicebüro, Elternbriefe
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>3.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2017**

Bereich 4 Familienservice

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036501

Familienservice  
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 I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>60,19</b>	<b>60,27</b>	<b>60,27</b>	<b>60,27</b>	<b>60,27</b>	<b>60,27</b>
davon Beamte	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60
davon Tariflich Beschäftigte	59,59	59,67	<b>59,67</b>	59,67	59,67	59,67

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.412,62	1.026.700,00	<b>1.145.200,00</b>	1.151.200,00	1.097.300,00	1.054.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.512,40	9.552,40	<b>10.597,07</b>	10.597,02	10.300,08	10.164,33
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	394.789,86	414.400,00	<b>409.600,00</b>	436.200,00	436.200,00	436.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	118.480,67	112.500,00	<b>118.700,00</b>	121.500,00	121.500,00	121.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.993,50	7.000,00	<b>3.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.447.189,05</b>	<b>1.570.152,40</b>	<b>1.687.397,07</b>	<b>1.719.497,02</b>	<b>1.665.300,08</b>	<b>1.622.164,33</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.485.494,18	2.733.358,01	<b>3.036.926,98</b>	3.156.183,81	3.116.292,32	3.100.515,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.809,24	250.400,00	<b>259.600,00</b>	221.700,00	215.200,00	215.200,00
16 Abschreibungen	78.372,03	77.143,62	<b>87.930,18</b>	87.452,45	87.301,04	84.502,31
18 Transferaufwendungen	896.822,79	1.015.600,00	<b>992.300,00</b>	992.300,00	988.600,00	989.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.060,25	51.000,00	<b>37.500,00</b>	35.700,00	35.300,00	35.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.704.558,49</b>	<b>4.127.501,63</b>	<b>4.414.257,16</b>	<b>4.493.336,26</b>	<b>4.442.693,36</b>	<b>4.425.118,05</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.257.369,44</b>	<b>-2.557.349,23</b>	<b>-2.726.860,09</b>	<b>-2.773.839,24</b>	<b>-2.777.393,28</b>	<b>-2.802.953,72</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.257.369,44</b>	<b>-2.557.349,23</b>	<b>-2.726.860,09</b>	<b>-2.773.839,24</b>	<b>-2.777.393,28</b>	<b>-2.802.953,72</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.623,24	<b>50.595,78</b>	51.541,04	52.610,08	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.623,24</b>	<b>-50.595,78</b>	<b>-51.541,04</b>	<b>-52.610,08</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.257.369,44</b>	<b>-2.607.972,47</b>	<b>-2.777.455,87</b>	<b>-2.825.380,28</b>	<b>-2.830.003,36</b>	<b>-2.802.953,72</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.949,24	1.026.700,00	<b>1.145.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.151.200,00	1.097.300,00	1.054.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	409.641,89	414.400,00	<b>409.600,00</b>	<b>0,00</b>	436.200,00	436.200,00	436.200,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036501

Familienservice  
Tageseinrichtungen für Kinder

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	124.120,85	112.500,00	118.700,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.516,40	7.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538.228,38</b>	<b>1.560.600,00</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.900,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.612.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.494.929,10	2.733.358,01	3.036.926,98	0,00	3.156.183,81	3.116.292,32	3.100.515,74
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.689,78	250.400,00	259.600,00	0,00	221.700,00	215.200,00	215.200,00
15	Transferauszahlungen	907.171,77	1.015.600,00	992.300,00	0,00	992.300,00	988.600,00	989.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.559,22	51.000,00	37.500,00	0,00	35.700,00	35.300,00	35.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.650.349,87</b>	<b>4.050.358,01</b>	<b>4.326.326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.883,81</b>	<b>4.355.392,32</b>	<b>4.340.615,74</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-2.112.121,49</b>	<b>-2.489.758,01</b>	<b>-2.649.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.696.983,81</b>	<b>-2.700.392,32</b>	<b>-2.728.615,74</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.700,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	108.166,79	114.500,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.304,69	17.700,00	16.100,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.471,48</b>	<b>132.200,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-145.471,48</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.257.592,97</b>	<b>-2.531.258,01</b>	<b>-2.674.226,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.704.983,81</b>	<b>-2.708.392,32</b>	<b>-2.736.615,74</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.257.592,97</b>	<b>-2.531.258,01</b>	<b>-2.674.226,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.704.983,81</b>	<b>-2.708.392,32</b>	<b>-2.736.615,74</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>036501-005 Kinderhort</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-16,9</b>	<b>-19,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	4,0	1,3	0,0	0,5	0,5	0,5	17,6	20,4
<b>036501-012 Kinderkrippe Holunderweg</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-301,2</b>	<b>-304,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,7	0,5	1,6	0,0	0,5	0,5	0,5	63,6	66,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-2,9</b>	<b>-4,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>		

**Teil-Plan 2017**

Bereich 4 Familienservice

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	<b>2017 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,9	4,4	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	0,9	0,9	0,9		

## Teil-Plan 2017

## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2017**

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-001</b>	<b>Kindertagesstätte Promenadenweg</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>11,99</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.050,32	180.200,00	<b>179.900,00</b>	181.200,00	182.500,00	183.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.817,66	2.817,66	<b>2.817,66</b>	2.817,66	2.817,66	2.681,96
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.301,06	93.500,00	<b>72.000,00</b>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	24.493,52	23.000,00	<b>23.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.993,50	7.000,00	<b>3.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>275.656,06</b>	<b>306.517,66</b>	<b>281.017,66</b>	<b>285.017,66</b>	<b>286.317,66</b>	<b>286.981,96</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	536.463,44	569.818,34	<b>621.766,78</b>	630.600,83	633.691,06	652.645,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.538,57	75.100,00	<b>61.700,00</b>	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16 Abschreibungen	21.193,77	21.250,51	<b>22.689,04</b>	22.193,77	21.454,92	19.921,49
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,99	11.500,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.141,77</b>	<b>677.668,85</b>	<b>711.055,82</b>	<b>699.294,60</b>	<b>701.645,98</b>	<b>719.066,72</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.485,71</b>	<b>-371.151,19</b>	<b>-430.038,16</b>	<b>-414.276,94</b>	<b>-415.328,32</b>	<b>-432.084,76</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-340.485,71</b>	<b>-371.151,19</b>	<b>-430.038,16</b>	<b>-414.276,94</b>	<b>-415.328,32</b>	<b>-432.084,76</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.623,24	<b>50.595,78</b>	51.541,04	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.623,24</b>	<b>-50.595,78</b>	<b>-51.541,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.485,71</b>	<b>-421.774,43</b>	<b>-480.633,94</b>	<b>-465.817,98</b>	<b>-415.328,32</b>	<b>-432.084,76</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.989,98	180.200,00	<b>179.900,00</b>	<b>0,00</b>	181.200,00	182.500,00	183.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	96.554,58	93.500,00	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	30.545,01	23.000,00	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.516,40	7.000,00	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.605,97</b>	<b>303.700,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>284.300,00</b>

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>036501-001</b>	<b>Kindertagesstätte Promenadenweg</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal	538.344,38	569.818,34	<b>621.766,78</b>	<b>0,00</b>	630.600,83	633.691,06	652.645,23	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.253,42	75.100,00	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	41.600,00	41.600,00	41.600,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.108,87	11.500,00	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.706,67</b>	<b>656.418,34</b>	<b>688.366,78</b>	<b>0,00</b>	<b>677.100,83</b>	<b>680.191,06</b>	<b>699.145,23</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-301.100,70</b>	<b>-352.718,34</b>	<b>-410.166,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.900,83</b>	<b>-396.691,06</b>	<b>-414.845,23</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen	103.999,47	14.500,00	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.144,42	2.600,00	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.143,89</b>	<b>17.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-115.143,89</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-416.244,59</b>	<b>-369.818,34</b>	<b>-415.466,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.400,83</b>	<b>-397.191,06</b>	<b>-415.345,23</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-416.244,59</b>	<b>-369.818,34</b>	<b>-415.466,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.400,83</b>	<b>-397.191,06</b>	<b>-415.345,23</b>	

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>036501-001-02 Um- und Anbau Kindertagesstätte Ratz &amp; Rube</b>	<b>-103,9</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-214,5</b>	<b>-214,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,9	14,5	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	214,5	214,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-002</b>	<b>Kindergarten Klein Lessen</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.283,36	148.600,00	<b>242.300,00</b>	240.600,00	180.600,00	181.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	147,00	187,00	<b>1.029,96</b>	1.029,96	883,02	883,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.803,50	51.500,00	<b>57.800,00</b>	61.700,00	61.700,00	61.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.233,86</b>	<b>200.287,00</b>	<b>301.129,96</b>	<b>303.329,96</b>	<b>243.183,02</b>	<b>244.283,02</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	369.043,15	382.568,02	<b>487.693,93</b>	511.727,96	454.318,74	455.486,27
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.756,68	24.500,00	<b>45.800,00</b>	33.800,00	29.200,00	29.200,00
16 Abschreibungen	8.959,38	8.640,73	<b>10.250,40</b>	10.529,88	10.884,32	11.028,59
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,99	8.600,00	<b>7.400,00</b>	5.600,00	5.200,00	5.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.853,20</b>	<b>424.308,75</b>	<b>551.144,33</b>	<b>561.657,84</b>	<b>499.603,06</b>	<b>500.914,86</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.619,34</b>	<b>-224.021,75</b>	<b>-250.014,37</b>	<b>-258.327,88</b>	<b>-256.420,04</b>	<b>-256.631,84</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-217.619,34</b>	<b>-224.021,75</b>	<b>-250.014,37</b>	<b>-258.327,88</b>	<b>-256.420,04</b>	<b>-256.631,84</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.619,34</b>	<b>-224.021,75</b>	<b>-250.014,37</b>	<b>-258.327,88</b>	<b>-256.420,04</b>	<b>-256.631,84</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.891,93	148.600,00	<b>242.300,00</b>	<b>0,00</b>	240.600,00	180.600,00	181.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.819,42	51.500,00	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	61.700,00	61.700,00	61.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.711,35</b>	<b>200.100,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.300,00</b>	<b>242.300,00</b>	<b>243.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	370.535,44	382.568,02	<b>487.693,93</b>	<b>0,00</b>	511.727,96	454.318,74	455.486,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.950,39	24.500,00	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	33.800,00	29.200,00	29.200,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>036501-002</b>	<b>Kindergarten Klein Lessen</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.906,76	8.600,00	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	5.600,00	5.200,00	5.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.392,59</b>	<b>415.668,02</b>	<b>540.893,93</b>	<b>0,00</b>	<b>551.127,96</b>	<b>488.718,74</b>	<b>489.886,27</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-198.681,24</b>	<b>-215.568,02</b>	<b>-240.793,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.827,96</b>	<b>-246.418,74</b>	<b>-246.486,27</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	4.167,32	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.203,17	5.700,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.370,49</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-7.370,49</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-206.051,73</b>	<b>-219.268,02</b>	<b>-244.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.427,96</b>	<b>-249.018,74</b>	<b>-249.086,27</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-206.051,73</b>	<b>-219.268,02</b>	<b>-244.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.427,96</b>	<b>-249.018,74</b>	<b>-249.086,27</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>036501-002-01 Umbau Kindergarten Klein Lessen</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-268,0</b>	<b>-268,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	247,8	247,8
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-003</b>	<b>Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.328,22	78.700,00	<b>80.400,00</b>	81.000,00	81.400,00	56.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	97,80	97,80	<b>299,51</b>	299,46	299,46	299,41
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.809,00	46.500,00	<b>61.000,00</b>	65.400,00	65.400,00	65.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.235,02</b>	<b>125.297,80</b>	<b>141.699,51</b>	<b>146.699,46</b>	<b>147.099,46</b>	<b>122.599,41</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	217.232,82	245.312,98	<b>239.026,71</b>	251.604,44	262.953,83	263.108,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.958,90	16.100,00	<b>17.500,00</b>	17.200,00	16.300,00	16.300,00
16 Abschreibungen	7.272,72	7.632,45	<b>7.523,91</b>	7.450,32	7.529,86	7.171,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,75	2.700,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.133,19</b>	<b>271.745,43</b>	<b>266.850,62</b>	<b>279.054,76</b>	<b>289.583,69</b>	<b>289.379,84</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.898,17</b>	<b>-146.447,63</b>	<b>-125.151,11</b>	<b>-132.355,30</b>	<b>-142.484,23</b>	<b>-166.780,43</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-141.898,17</b>	<b>-146.447,63</b>	<b>-125.151,11</b>	<b>-132.355,30</b>	<b>-142.484,23</b>	<b>-166.780,43</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.898,17</b>	<b>-146.447,63</b>	<b>-125.151,11</b>	<b>-132.355,30</b>	<b>-142.484,23</b>	<b>-166.780,43</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.984,76	78.700,00	<b>80.400,00</b>	<b>0,00</b>	81.000,00	81.400,00	56.900,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.378,00	46.500,00	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	65.400,00	65.400,00	65.400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.362,76</b>	<b>125.200,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>122.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	218.061,94	245.312,98	<b>239.026,71</b>	<b>0,00</b>	251.604,44	262.953,83	263.108,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.161,23	16.100,00	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	17.200,00	16.300,00	16.300,00



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2017**

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-004</b>	<b>Kindergarten Holunderweg</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>12,95</b>	<b>12,95</b>	<b>12,95</b>	<b>12,95</b>	<b>12,95</b>	<b>12,95</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.113,49	256.500,00	<b>289.000,00</b>	290.200,00	291.400,00	267.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,26	1.420,26	<b>1.420,26</b>	1.420,26	1.420,26	1.420,26
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.535,74	86.600,00	<b>79.600,00</b>	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>313.069,49</b>	<b>344.520,26</b>	<b>370.020,26</b>	<b>377.620,26</b>	<b>378.820,26</b>	<b>355.020,26</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	537.399,46	626.900,30	<b>651.689,98</b>	671.173,97	672.217,94	685.516,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.006,30	30.100,00	<b>33.700,00</b>	32.700,00	32.700,00	32.700,00
16 Abschreibungen	11.137,78	10.200,75	<b>12.407,31</b>	12.864,96	13.245,06	12.958,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446,08	15.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.989,62</b>	<b>683.001,05</b>	<b>701.597,29</b>	<b>720.538,93</b>	<b>721.963,00</b>	<b>734.975,20</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.920,13</b>	<b>-338.480,79</b>	<b>-331.577,03</b>	<b>-342.918,67</b>	<b>-343.142,74</b>	<b>-379.954,94</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-280.920,13</b>	<b>-338.480,79</b>	<b>-331.577,03</b>	<b>-342.918,67</b>	<b>-343.142,74</b>	<b>-379.954,94</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.920,13</b>	<b>-338.480,79</b>	<b>-331.577,03</b>	<b>-342.918,67</b>	<b>-343.142,74</b>	<b>-379.954,94</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.542,97	256.500,00	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	290.200,00	291.400,00	267.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.831,24	86.600,00	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.374,21</b>	<b>343.100,00</b>	<b>368.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>353.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	539.294,90	626.900,30	<b>651.689,98</b>	<b>0,00</b>	671.173,97	672.217,94	685.516,40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.862,39	30.100,00	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	32.700,00	32.700,00	32.700,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4 Familienservice  
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung 036501-004 Kindergarten Holunderweg

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.164,36	15.800,00	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.321,65</b>	<b>672.800,30</b>	<b>689.189,98</b>	<b>0,00</b>	<b>707.673,97</b>	<b>708.717,94</b>	<b>722.016,40</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-264.947,44</b>	<b>-329.700,30</b>	<b>-320.589,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.473,97</b>	<b>-331.317,94</b>	<b>-368.416,40</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.700,00	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.140,41	500,00	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.140,41</b>	<b>100.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-15.140,41</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-280.087,85</b>	<b>-341.500,30</b>	<b>-330.489,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.473,97</b>	<b>-334.317,94</b>	<b>-371.416,40</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-280.087,85</b>	<b>-341.500,30</b>	<b>-330.489,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.473,97</b>	<b>-334.317,94</b>	<b>-371.416,40</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-005</b>	<b>Kinderhort</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.046,25	24.700,00	<b>29.000,00</b>	30.000,00	30.400,00	30.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	150,00	150,00	<b>150,00</b>	150,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.597,03	38.300,00	<b>52.200,00</b>	55.300,00	55.300,00	55.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.793,28</b>	<b>63.150,00</b>	<b>84.350,00</b>	<b>88.450,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>89.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.097,34	186.073,13	<b>240.068,83</b>	267.412,87	274.222,16	281.415,76
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,25	22.300,00	<b>17.600,00</b>	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16 Abschreibungen	1.646,84	1.630,94	<b>2.061,78</b>	1.885,51	1.677,10	1.538,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,75	2.100,00	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.067,18</b>	<b>212.104,07</b>	<b>262.830,61</b>	<b>288.498,38</b>	<b>295.099,26</b>	<b>302.154,12</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.273,90</b>	<b>-148.954,07</b>	<b>-178.480,61</b>	<b>-200.048,38</b>	<b>-206.399,26</b>	<b>-213.054,12</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-103.273,90</b>	<b>-148.954,07</b>	<b>-178.480,61</b>	<b>-200.048,38</b>	<b>-206.399,26</b>	<b>-213.054,12</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.273,90</b>	<b>-148.954,07</b>	<b>-178.480,61</b>	<b>-200.048,38</b>	<b>-206.399,26</b>	<b>-213.054,12</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.062,20	24.700,00	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.400,00	30.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.735,03	38.300,00	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	55.300,00	55.300,00	55.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.797,23</b>	<b>63.000,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>89.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	144.729,71	186.073,13	<b>240.068,83</b>	<b>0,00</b>	267.412,87	274.222,16	281.415,76



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-006</b>	<b>Sprachförderung in Kindergärten</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.906,92	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.906,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.760,41	1.422,38	56.397,54	58.213,41	58.213,40	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606,32	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.366,73</b>	<b>8.422,38</b>	<b>68.397,54</b>	<b>70.213,41</b>	<b>70.213,40</b>	<b>12.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.459,81</b>	<b>-1.422,38</b>	<b>-56.397,54</b>	<b>-58.213,41</b>	<b>-58.213,40</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.459,81</b>	<b>-1.422,38</b>	<b>-56.397,54</b>	<b>-58.213,41</b>	<b>-58.213,40</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.459,81</b>	<b>-1.422,38</b>	<b>-56.397,54</b>	<b>-58.213,41</b>	<b>-58.213,40</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.906,92	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.906,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.788,06	1.422,38	56.397,54	0,00	58.213,41	58.213,40	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.606,32	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.394,38</b>	<b>8.422,38</b>	<b>68.397,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.213,41</b>	<b>70.213,40</b>	<b>12.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.487,46</b>	<b>-1.422,38</b>	<b>-56.397,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.213,41</b>	<b>-58.213,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2017**

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-007</b>	<b>Kindergarten Edenstraße</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.640,00	30.300,00	<b>36.000,00</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.640,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.745,69	946,94	<b>950,96</b>	1.019,86	1.022,88	1.019,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,59	2.400,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 Abschreibungen	8.279,64	8.279,64	<b>8.279,64</b>	8.279,64	8.279,64	8.279,64
18 Transferaufwendungen	319.415,57	338.000,00	<b>376.000,00</b>	376.000,00	376.000,00	376.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.056,49</b>	<b>349.626,58</b>	<b>387.630,60</b>	<b>387.699,50</b>	<b>387.702,52</b>	<b>387.699,57</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.416,49</b>	<b>-319.326,58</b>	<b>-351.630,60</b>	<b>-351.699,50</b>	<b>-351.702,52</b>	<b>-351.699,57</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-294.416,49</b>	<b>-319.326,58</b>	<b>-351.630,60</b>	<b>-351.699,50</b>	<b>-351.702,52</b>	<b>-351.699,57</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.416,49</b>	<b>-319.326,58</b>	<b>-351.630,60</b>	<b>-351.699,50</b>	<b>-351.702,52</b>	<b>-351.699,57</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.520,00	30.300,00	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.520,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.804,51	946,94	<b>950,96</b>	<b>0,00</b>	1.019,86	1.022,88	1.019,93
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.650,71	2.400,00	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15 Transferauszahlungen	335.028,63	338.000,00	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	376.000,00	376.000,00	376.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.483,85</b>	<b>341.346,94</b>	<b>379.350,96</b>	<b>0,00</b>	<b>379.419,86</b>	<b>379.422,88</b>	<b>379.419,93</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-008</b>	<b>Kindergarten Lebenshilfe</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320,00	27.500,00	<b>21.600,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.320,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.747,29	947,93	<b>950,96</b>	1.019,87	1.022,88	1.019,93
18 Transferaufwendungen	275.573,95	312.500,00	<b>305.600,00</b>	305.600,00	305.600,00	305.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.321,24</b>	<b>313.447,93</b>	<b>306.550,96</b>	<b>306.619,87</b>	<b>306.622,88</b>	<b>306.619,93</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.001,24</b>	<b>-285.947,93</b>	<b>-284.950,96</b>	<b>-285.019,87</b>	<b>-285.022,88</b>	<b>-285.019,93</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-260.001,24</b>	<b>-285.947,93</b>	<b>-284.950,96</b>	<b>-285.019,87</b>	<b>-285.022,88</b>	<b>-285.019,93</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.001,24</b>	<b>-285.947,93</b>	<b>-284.950,96</b>	<b>-285.019,87</b>	<b>-285.022,88</b>	<b>-285.019,93</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400,00	27.500,00	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.806,15	947,93	<b>950,96</b>	<b>0,00</b>	1.019,87	1.022,88	1.019,93
15 Transferauszahlungen	270.135,64	312.500,00	<b>305.600,00</b>	<b>0,00</b>	305.600,00	305.600,00	305.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.941,79</b>	<b>313.447,93</b>	<b>306.550,96</b>	<b>0,00</b>	<b>306.619,87</b>	<b>306.622,88</b>	<b>306.619,93</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-246.541,79</b>	<b>-285.947,93</b>	<b>-284.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.019,87</b>	<b>-285.022,88</b>	<b>-285.019,93</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-009</b>	<b>Mittagsverpflegung Kindertagesstätte</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	81.958,00	77.600,00	<b>79.700,00</b>	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.958,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.496,40	93.958,21	<b>89.844,00</b>	93.634,79	85.762,10	76.593,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.448,09	61.400,00	<b>60.500,00</b>	60.500,00	60.500,00	60.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,98	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.037,47</b>	<b>156.658,21</b>	<b>151.644,00</b>	<b>155.434,79</b>	<b>147.562,10</b>	<b>138.393,16</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.079,47</b>	<b>-79.058,21</b>	<b>-71.944,00</b>	<b>-72.934,79</b>	<b>-65.062,10</b>	<b>-55.893,16</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-55.079,47</b>	<b>-79.058,21</b>	<b>-71.944,00</b>	<b>-72.934,79</b>	<b>-65.062,10</b>	<b>-55.893,16</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.079,47</b>	<b>-79.058,21</b>	<b>-71.944,00</b>	<b>-72.934,79</b>	<b>-65.062,10</b>	<b>-55.893,16</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	81.546,69	77.600,00	<b>79.700,00</b>	<b>0,00</b>	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.546,69</b>	<b>77.600,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	82.765,47	93.958,21	<b>89.844,00</b>	<b>0,00</b>	93.634,79	85.762,10	76.593,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.165,87	61.400,00	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	60.500,00	60.500,00	60.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.072,36	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.003,70</b>	<b>156.658,21</b>	<b>151.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.434,79</b>	<b>147.562,10</b>	<b>138.393,16</b>







## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2017**

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-011</b>	<b>Ferienbetreuung</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.386,49	2.607,05	2.613,16	2.802,92	2.811,91	2.804,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.858,54</b>	<b>2.607,05</b>	<b>2.613,16</b>	<b>2.802,92</b>	<b>2.811,91</b>	<b>2.804,02</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.344,54</b>	<b>-2.607,05</b>	<b>-2.613,16</b>	<b>-2.802,92</b>	<b>-2.811,91</b>	<b>-2.804,02</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.344,54</b>	<b>-2.607,05</b>	<b>-2.613,16</b>	<b>-2.802,92</b>	<b>-2.811,91</b>	<b>-2.804,02</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.344,54</b>	<b>-2.607,05</b>	<b>-2.613,16</b>	<b>-2.802,92</b>	<b>-2.811,91</b>	<b>-2.804,02</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.520,53	2.607,05	2.613,16	0,00	2.802,92	2.811,91	2.804,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.982,08</b>	<b>2.607,05</b>	<b>2.613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,92</b>	<b>2.811,91</b>	<b>2.804,02</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-9.459,08</b>	<b>-2.607,05</b>	<b>-2.613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.802,92</b>	<b>-2.811,91</b>	<b>-2.804,02</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-012</b>	<b>Kinderkrippe Holunderweg</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.050,69	161.800,00	<b>150.000,00</b>	152.000,00	153.200,00	155.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,60	3.591,60	<b>3.591,60</b>	3.591,60	3.591,60	3.591,60
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.055,48	55.000,00	<b>51.200,00</b>	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.697,77</b>	<b>220.391,60</b>	<b>204.791,60</b>	<b>208.591,60</b>	<b>209.791,60</b>	<b>211.591,60</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	318.826,10	350.760,07	<b>360.776,23</b>	377.626,36	380.310,38	384.115,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,93	13.600,00	<b>12.800,00</b>	12.800,00	11.800,00	11.800,00
16 Abschreibungen	13.230,42	12.840,00	<b>17.986,65</b>	17.436,89	17.338,66	16.695,89
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,30	1.100,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.944,75</b>	<b>378.300,07</b>	<b>392.762,88</b>	<b>409.063,25</b>	<b>410.649,04</b>	<b>413.811,73</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.246,98</b>	<b>-157.908,47</b>	<b>-187.971,28</b>	<b>-200.471,65</b>	<b>-200.857,44</b>	<b>-202.220,13</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-136.246,98</b>	<b>-157.908,47</b>	<b>-187.971,28</b>	<b>-200.471,65</b>	<b>-200.857,44</b>	<b>-202.220,13</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.246,98</b>	<b>-157.908,47</b>	<b>-187.971,28</b>	<b>-200.471,65</b>	<b>-200.857,44</b>	<b>-202.220,13</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.303,97	161.800,00	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	152.000,00	153.200,00	155.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.326,07	55.000,00	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.630,04</b>	<b>216.800,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	320.063,84	350.760,07	<b>360.776,23</b>	<b>0,00</b>	377.626,36	380.310,38	384.115,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.727,29	13.600,00	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	12.800,00	11.800,00	11.800,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-013</b>	<b>Kinderkrippe Ratz &amp; Rübe</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,15	5,15	<b>5,15</b>	5,15	5,15	5,15

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.673,37	111.400,00	<b>105.000,00</b>	106.600,00	108.200,00	109.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.174,05	43.000,00	<b>35.800,00</b>	36.800,00	36.800,00	36.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.029,15	11.900,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.876,57</b>	<b>166.300,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>159.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	258.535,18	271.095,72	<b>283.246,96</b>	287.307,80	287.700,29	294.751,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,06	4.100,00	<b>6.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16 Abschreibungen	62,88	80,00	<b>142,91</b>	222,94	302,94	320,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	271,09	900,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.253,21</b>	<b>276.175,72</b>	<b>291.189,87</b>	<b>292.330,74</b>	<b>292.803,23</b>	<b>299.871,50</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.376,64</b>	<b>-109.875,72</b>	<b>-137.389,87</b>	<b>-135.930,74</b>	<b>-134.803,23</b>	<b>-140.671,50</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-107.376,64</b>	<b>-109.875,72</b>	<b>-137.389,87</b>	<b>-135.930,74</b>	<b>-134.803,23</b>	<b>-140.671,50</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.376,64</b>	<b>-109.875,72</b>	<b>-137.389,87</b>	<b>-135.930,74</b>	<b>-134.803,23</b>	<b>-140.671,50</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.346,51	111.400,00	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	106.600,00	108.200,00	109.400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.474,55	43.000,00	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	36.800,00	36.800,00	36.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.029,15	11.900,00	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.850,21</b>	<b>166.300,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>159.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	259.426,11	271.095,72	<b>283.246,96</b>	<b>0,00</b>	287.307,80	287.700,29	294.751,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.384,06	4.100,00	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-014</b>	<b>Waldorfkindergarten</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	4.666,34	5.700,00	5.700,00	4.700,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.666,34</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.666,34</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-4.666,34</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.666,34</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	4.666,34	5.700,00	5.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.666,34</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-4.666,34</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.666,34</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.666,34</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2017**

Bereich 4 Familienservice  
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 036501-014 Waldorfkindergarten**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	<b>2017</b> <b>TEUR</b>	<b>2017</b> <b>TEUR</b>	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-020</b>	<b>Kinderkrippe Edenstraße</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,08	1.288,08	<b>1.288,08</b>	1.288,08	1.288,08	1.288,08
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.288,08</b>	<b>1.288,08</b>	<b>1.288,08</b>	<b>1.288,08</b>	<b>1.288,08</b>	<b>1.288,08</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	946,94	<b>949,98</b>	1.018,87	1.021,87	1.018,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,82	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
16 Abschreibungen	6.588,60	6.588,60	<b>6.588,54</b>	6.588,54	6.588,54	6.588,54
18 Transferaufwendungen	60.922,23	79.400,00	<b>72.000,00</b>	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.863,65</b>	<b>87.735,54</b>	<b>80.338,52</b>	<b>80.407,41</b>	<b>80.410,41</b>	<b>80.407,47</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.575,57</b>	<b>-86.447,46</b>	<b>-79.050,44</b>	<b>-79.119,33</b>	<b>-79.122,33</b>	<b>-79.119,39</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-66.575,57</b>	<b>-86.447,46</b>	<b>-79.050,44</b>	<b>-79.119,33</b>	<b>-79.122,33</b>	<b>-79.119,39</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.575,57</b>	<b>-86.447,46</b>	<b>-79.050,44</b>	<b>-79.119,33</b>	<b>-79.122,33</b>	<b>-79.119,39</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	946,94	<b>949,98</b>	<b>0,00</b>	1.018,87	1.021,87	1.018,93
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352,82	800,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00
15 Transferauszahlungen	75.642,14	79.400,00	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.994,96</b>	<b>81.146,94</b>	<b>73.749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.818,87</b>	<b>73.821,87</b>	<b>73.818,93</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-75.994,96</b>	<b>-81.146,94</b>	<b>-73.749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.818,87</b>	<b>-73.821,87</b>	<b>-73.818,93</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036601

Familienservice  
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 I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.221,59	2.175,24	<b>2.731,23</b>	2.502,24	2.502,21	2.455,84
6 privatrechtliche Entgelte	2.856,41	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,56	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.820,56</b>	<b>4.675,24</b>	<b>5.231,23</b>	<b>5.002,24</b>	<b>5.002,21</b>	<b>4.955,84</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	128.659,59	135.997,74	<b>147.103,13</b>	151.649,09	151.649,06	151.449,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.351,83	55.400,00	<b>50.200,00</b>	58.200,00	35.700,00	32.700,00
16 Abschreibungen	13.640,07	12.663,72	<b>13.258,04</b>	13.310,06	13.127,47	12.756,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,45	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.974,94</b>	<b>205.661,46</b>	<b>212.161,17</b>	<b>224.759,15</b>	<b>202.076,53</b>	<b>198.506,09</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.154,38</b>	<b>-200.986,22</b>	<b>-206.929,94</b>	<b>-219.756,91</b>	<b>-197.074,32</b>	<b>-193.550,25</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-182.154,38</b>	<b>-200.986,22</b>	<b>-206.929,94</b>	<b>-219.756,91</b>	<b>-197.074,32</b>	<b>-193.550,25</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.719,68	<b>40.697,59</b>	41.457,93	42.317,83	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.719,68</b>	<b>-40.697,59</b>	<b>-41.457,93</b>	<b>-42.317,83</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.154,38</b>	<b>-241.705,90</b>	<b>-247.627,53</b>	<b>-261.214,84</b>	<b>-239.392,15</b>	<b>-193.550,25</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	2.863,48	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.863,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	129.091,08	135.997,74	<b>147.103,13</b>	<b>0,00</b>	151.649,09	151.649,06	151.449,13



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036720

Familienservice  
Förderung der Erziehung in der Familie

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		

**Teil-Plan 2017**

Bereich 4 Familienservice

**Produkt/Projekt 036720 Förderung der Erziehung in der Familie****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 4  
Produkt/Projekt 041401

Familienservice  
Familiengesundheitszentrum

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Familiengesundheitszentrum
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.111,20	1.111,20	<b>1.111,20</b>	1.111,19	155,04	155,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.264,50	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.347,48	24.000,00	<b>30.000,00</b>	20.000,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.723,18</b>	<b>28.111,20</b>	<b>34.111,20</b>	<b>24.111,19</b>	<b>3.155,04</b>	<b>3.155,04</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.926,95	47.135,30	<b>61.610,74</b>	63.321,89	63.321,88	63.440,04
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497,32	25.000,00	<b>28.400,00</b>	28.400,00	28.400,00	28.400,00
16 Abschreibungen	1.545,55	2.015,64	<b>2.227,36</b>	2.427,30	1.488,04	1.436,82
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.282,58	7.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.252,40</b>	<b>81.150,94</b>	<b>98.238,10</b>	<b>100.149,19</b>	<b>99.209,92</b>	<b>99.276,86</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.529,22</b>	<b>-53.039,74</b>	<b>-64.126,90</b>	<b>-76.038,00</b>	<b>-96.054,88</b>	<b>-96.121,82</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-39.529,22</b>	<b>-53.039,74</b>	<b>-64.126,90</b>	<b>-76.038,00</b>	<b>-96.054,88</b>	<b>-96.121,82</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.529,22</b>	<b>-53.039,74</b>	<b>-64.126,90</b>	<b>-76.038,00</b>	<b>-96.054,88</b>	<b>-96.121,82</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.264,50	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,90	24.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.377,40</b>	<b>27.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.086,16	47.135,30	<b>61.610,74</b>	<b>0,00</b>	63.321,89	63.321,88	63.440,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.932,98	25.000,00	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	28.400,00	28.400,00	28.400,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 5 Finanzen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,54</b>	<b>14,68</b>	<b>14,68</b>	<b>14,68</b>	<b>14,68</b>	<b>14,68</b>
davon Beamte	1,48	1,62	<b>1,62</b>	1,62	1,62	1,62
davon Tariflich Beschäftigte	13,06	13,06	<b>13,06</b>	13,06	13,06	13,06

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.991.858,85	14.538.000,00	<b>14.460.000,00</b>	13.972.000,00	14.348.000,00	14.725.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.592,00	1.221.900,00	<b>601.000,00</b>	2.013.000,00	2.177.000,00	2.384.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	86.701,88	86.701,86	<b>86.701,89</b>	84.234,36	81.772,71	79.349,29
4 sonstige Transfererträge	20.352,67	57.800,00	<b>20.300,00</b>	20.300,00	20.300,00	38.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	163.935,56	185.000,00	<b>172.000,00</b>	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	99.436,17	98.300,00	<b>91.300,00</b>	91.300,00	91.300,00	91.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.803,46	15.900,00	<b>18.100,00</b>	18.100,00	18.100,00	18.100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216.858,74	30.000,00	<b>48.000,00</b>	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.595.135,11	703.500,00	<b>1.359.000,00</b>	419.000,00	419.000,00	419.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.540.674,44</b>	<b>16.937.101,86</b>	<b>16.856.401,89</b>	<b>16.837.934,36</b>	<b>17.375.472,71</b>	<b>17.975.049,29</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	735.029,97	787.141,46	<b>745.864,96</b>	797.195,83	772.052,62	817.166,25
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.264,49	534.600,00	<b>468.300,00</b>	429.100,00	429.100,00	429.100,00
16 Abschreibungen	160.124,27	161.266,32	<b>168.859,88</b>	171.510,58	172.499,86	172.122,72
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.063,28	111.300,00	<b>116.700,00</b>	151.300,00	208.500,00	227.800,00
18 Transferaufwendungen	7.050.232,00	6.995.000,00	<b>7.174.000,00</b>	7.086.000,00	7.292.000,00	7.488.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.655,76	52.500,00	<b>43.500,00</b>	43.500,00	43.500,00	43.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.016.369,77</b>	<b>8.641.807,78</b>	<b>8.717.224,84</b>	<b>8.678.606,41</b>	<b>8.917.652,48</b>	<b>9.177.688,97</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.524.304,67</b>	<b>8.295.294,08</b>	<b>8.139.177,05</b>	<b>8.159.327,95</b>	<b>8.457.820,23</b>	<b>8.797.360,32</b>
22 + außerordentliche Erträge	8.180,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>7.532.485,12</b>	<b>8.295.294,08</b>	<b>8.139.177,05</b>	<b>8.159.327,95</b>	<b>8.457.820,23</b>	<b>8.797.360,32</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.456,21	<b>8.451,62</b>	8.609,51	8.788,08	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.456,21</b>	<b>-8.451,62</b>	<b>-8.609,51</b>	<b>-8.788,08</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.532.485,12</b>	<b>8.286.837,87</b>	<b>8.130.725,43</b>	<b>8.150.718,44</b>	<b>8.449.032,15</b>	<b>8.797.360,32</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.871.490,02	14.538.000,00	<b>14.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.972.000,00	14.348.000,00	14.725.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.592,00	1.221.900,00	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.013.000,00	2.177.000,00	2.384.000,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 5 Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3 sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	57.800,00	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	20.300,00	20.300,00	38.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	166.677,11	185.000,00	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	172.000,00	172.000,00	172.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	119.518,54	98.300,00	<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>	91.300,00	91.300,00	91.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.331,78	15.900,00	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.633,23	30.000,00	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	554.844,27	444.000,00	<b>419.000,00</b>	<b>0,00</b>	419.000,00	419.000,00	419.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.315.439,62</b>	<b>16.590.900,00</b>	<b>15.829.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753.700,00</b>	<b>17.293.700,00</b>	<b>17.895.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	739.049,95	787.141,46	<b>745.864,96</b>	<b>0,00</b>	797.195,83	772.052,62	817.166,25
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.330,55	534.600,00	<b>468.300,00</b>	<b>0,00</b>	429.100,00	429.100,00	429.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.815,42	111.300,00	<b>116.700,00</b>	<b>0,00</b>	151.300,00	208.500,00	227.800,00
15 Transferauszahlungen	6.909.091,00	6.995.000,00	<b>7.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.086.000,00	7.292.000,00	7.488.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.303,76	52.500,00	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	43.500,00	43.500,00	43.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.303.590,68</b>	<b>8.480.541,46</b>	<b>8.548.364,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.507.095,83</b>	<b>8.745.152,62</b>	<b>9.005.566,25</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>7.011.848,94</b>	<b>8.110.358,54</b>	<b>7.281.335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246.604,17</b>	<b>8.548.547,38</b>	<b>8.890.133,75</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Sonstige Investitionstätigkeit	6.628,53	6.600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.628,53</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	105.904,48	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	150.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.135,47	4.300,00	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.800,00	1.300,00	1.300,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	44.963,05	34.200,00	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	34.200,00	32.800,00	30.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.003,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>181.300,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-178.374,47</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-181.300,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>6.833.474,47</b>	<b>8.078.458,54</b>	<b>7.237.435,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209.604,17</b>	<b>8.514.447,38</b>	<b>8.708.833,75</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	270.000,00	500.000,00	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.750.000,00	4.847.200,00	338.100,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	128.644,63	151.700,00	<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	303.200,00	445.300,00	697.200,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>141.355,37</b>	<b>348.300,00</b>	<b>514.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.800,00</b>	<b>4.401.900,00</b>	<b>-359.100,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>6.974.829,84</b>	<b>8.426.758,54</b>	<b>7.751.635,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.656.404,17</b>	<b>12.916.347,38</b>	<b>8.349.733,75</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									



**Teil-Plan 2017**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 5 Finanzen  
 Produkt/Projekt 011104 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 II, Andreas Nordloh

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.484,34	11.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	397.819,06	444.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410.377,87</b>	<b>455.900,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>425.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	397.339,69	412.432,66	389.426,93	407.749,95	397.462,96	419.852,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.841,10	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.180,79</b>	<b>438.432,66</b>	<b>411.426,93</b>	<b>429.749,95</b>	<b>419.462,96</b>	<b>441.852,12</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.802,92</b>	<b>17.467,34</b>	<b>13.673,07</b>	<b>-4.649,95</b>	<b>5.637,04</b>	<b>-16.752,12</b>
22 + außerordentliche Erträge	8.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>1.377,53</b>	<b>17.467,34</b>	<b>13.673,07</b>	<b>-4.649,95</b>	<b>5.637,04</b>	<b>-16.752,12</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.377,53</b>	<b>17.467,34</b>	<b>13.673,07</b>	<b>-4.649,95</b>	<b>5.637,04</b>	<b>-16.752,12</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.493,70	11.900,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420.570,46	444.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.138,63</b>	<b>455.900,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>425.100,00</b>

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 5  
Produkt/Projekt 011104

Finanzen  
Finanzverwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	399.982,88	412.432,66	<b>389.426,93</b>	<b>0,00</b>	407.749,95	397.462,96	419.852,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.076,10	25.000,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.058,98</b>	<b>438.432,66</b>	<b>411.426,93</b>	<b>0,00</b>	<b>429.749,95</b>	<b>419.462,96</b>	<b>441.852,12</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>18.079,65</b>	<b>17.467,34</b>	<b>13.673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.649,95</b>	<b>5.637,04</b>	<b>-16.752,12</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>18.079,65</b>	<b>17.467,34</b>	<b>13.673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.649,95</b>	<b>5.637,04</b>	<b>-16.752,12</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>18.079,65</b>	<b>17.467,34</b>	<b>13.673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.649,95</b>	<b>5.637,04</b>	<b>-16.752,12</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 5  
Produkt/Projekt 011108

Finanzen  
Liegenschaftswesen

## Produktdefinition

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

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
davon Beamte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.647,00	<b>1.647,00</b>	1.647,00	1.647,00	1.647,00
6 privatrechtliche Entgelte	97.545,52	97.000,00	<b>90.000,00</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,42	4.000,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.028,94</b>	<b>102.647,00</b>	<b>103.647,00</b>	<b>103.647,00</b>	<b>103.647,00</b>	<b>103.647,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.193,14	17.603,07	<b>13.260,25</b>	13.774,84	13.563,18	13.508,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.630,03	162.600,00	<b>127.100,00</b>	127.100,00	127.100,00	127.100,00
16 Abschreibungen	9.479,24	9.479,28	<b>9.707,04</b>	9.707,04	9.707,01	9.706,98
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,72	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.867,13</b>	<b>192.182,35</b>	<b>152.567,29</b>	<b>153.081,88</b>	<b>152.870,19</b>	<b>152.815,35</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.838,19</b>	<b>-89.535,35</b>	<b>-48.920,29</b>	<b>-49.434,88</b>	<b>-49.223,19</b>	<b>-49.168,35</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-22.838,19</b>	<b>-89.535,35</b>	<b>-48.920,29</b>	<b>-49.434,88</b>	<b>-49.223,19</b>	<b>-49.168,35</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455,86	<b>455,61</b>	464,12	473,75	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-455,86</b>	<b>-455,61</b>	<b>-464,12</b>	<b>-473,75</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.838,19</b>	<b>-89.991,21</b>	<b>-49.375,90</b>	<b>-49.899,00</b>	<b>-49.696,94</b>	<b>-49.168,35</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	117.627,89	97.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,38	4.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.777,68	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2017**

Bereich 5  
 Produkt/Projekt 011108

Finanzen  
 Liegenschaftswesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.760,95</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.300,18	17.603,07	<b>13.260,25</b>	<b>0,00</b>	13.774,84	13.563,18	13.508,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.693,63	162.600,00	<b>127.100,00</b>	<b>0,00</b>	127.100,00	127.100,00	127.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.990,97	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.984,78</b>	<b>182.703,07</b>	<b>142.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.374,84</b>	<b>143.163,18</b>	<b>143.108,37</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>4.776,17</b>	<b>-81.703,07</b>	<b>-40.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.374,84</b>	<b>-41.163,18</b>	<b>-41.108,37</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.200,00	4.200,00	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	4.200,00	2.800,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>576,17</b>	<b>-85.903,07</b>	<b>-45.060,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.574,84</b>	<b>-43.963,18</b>	<b>-41.108,37</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>576,17</b>	<b>-85.903,07</b>	<b>-45.060,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.574,84</b>	<b>-43.963,18</b>	<b>-41.108,37</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2017**

Bereich 5  
Produkt/Projekt 024401

Finanzen  
Kreisschulbaukasse

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich II, Andreas Nordloh

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	5.739,88	7.276,20	8.239,56	9.439,56	10.639,56	11.839,61
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.739,88</b>	<b>7.276,20</b>	<b>8.239,56</b>	<b>9.439,56</b>	<b>10.639,56</b>	<b>11.839,61</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.739,88</b>	<b>-7.276,20</b>	<b>-8.239,56</b>	<b>-9.439,56</b>	<b>-10.639,56</b>	<b>-11.839,61</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.739,88</b>	<b>-7.276,20</b>	<b>-8.239,56</b>	<b>-9.439,56</b>	<b>-10.639,56</b>	<b>-11.839,61</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.739,88</b>	<b>-7.276,20</b>	<b>-8.239,56</b>	<b>-9.439,56</b>	<b>-10.639,56</b>	<b>-11.839,61</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	28.630,34	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.630,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-28.630,34</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-28.630,34</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-28.630,34</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2017**

Bereich 5 Finanzen

**Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 5 Finanzen  
 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 II, Andreas Nordloh

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,47</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>
davon Beamte	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	533,04	533,04	<b>533,04</b>	533,04	533,04	533,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.095,31	70.000,00	<b>57.000,00</b>	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.111,05</b>	<b>70.533,04</b>	<b>57.533,04</b>	<b>57.533,04</b>	<b>57.533,04</b>	<b>57.533,04</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	100.692,13	111.369,57	<b>113.534,99</b>	124.461,78	121.210,96	128.595,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.690,66	116.400,00	<b>109.100,00</b>	101.400,00	101.400,00	101.400,00
16 Abschreibungen	63.169,40	63.354,28	<b>66.007,12</b>	66.624,90	65.978,14	64.523,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	870,54	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.422,73</b>	<b>292.123,85</b>	<b>289.642,11</b>	<b>293.486,68</b>	<b>289.589,10</b>	<b>295.519,16</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.311,68</b>	<b>-221.590,81</b>	<b>-232.109,07</b>	<b>-235.953,64</b>	<b>-232.056,06</b>	<b>-237.986,12</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-236.311,68</b>	<b>-221.590,81</b>	<b>-232.109,07</b>	<b>-235.953,64</b>	<b>-232.056,06</b>	<b>-237.986,12</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.099,85	<b>3.098,17</b>	3.156,05	3.221,51	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.099,85</b>	<b>-3.098,17</b>	<b>-3.156,05</b>	<b>-3.221,51</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.311,68</b>	<b>-224.690,66</b>	<b>-235.207,24</b>	<b>-239.109,69</b>	<b>-235.277,57</b>	<b>-237.986,12</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.147,18	70.000,00	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,70	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.662,96	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.292,84</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 5  
Produkt/Projekt 042402

Finanzen  
Freibad

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	101.030,94	111.369,57	<b>113.534,99</b>	<b>0,00</b>	124.461,78	121.210,96	128.595,44
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.677,11	116.400,00	<b>109.100,00</b>	<b>0,00</b>	101.400,00	101.400,00	101.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.931,26	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>253.639,31</b>	<b>228.769,57</b>	<b>223.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>226.861,78</b>	<b>223.610,96</b>	<b>230.995,44</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	<b>-179.346,47</b>	<b>-158.769,57</b>	<b>-166.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.861,78</b>	<b>-166.610,96</b>	<b>-173.995,44</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.758,52	2.300,00	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.800,00	1.300,00	1.300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>14.758,52</b>	<b>2.300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	<b>-14.758,52</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	<b>-194.104,99</b>	<b>-161.069,57</b>	<b>-176.334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.661,78</b>	<b>-167.910,96</b>	<b>-175.295,44</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	<b>-194.104,99</b>	<b>-161.069,57</b>	<b>-176.334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.661,78</b>	<b>-167.910,96</b>	<b>-175.295,44</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 5 Finanzen  
 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 II, Andreas Nordloh

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,02</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>
davon Beamte	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,92	27.735,96	<b>27.735,96</b>	27.735,96	27.735,99	27.735,96
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.820,25	115.000,00	<b>115.000,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.890,65	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.446,82</b>	<b>144.035,96</b>	<b>144.035,96</b>	<b>144.035,96</b>	<b>144.035,99</b>	<b>144.035,96</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	204.276,12	228.428,44	<b>219.500,85</b>	240.670,51	229.164,47	244.517,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.943,80	254.600,00	<b>231.100,00</b>	199.600,00	199.600,00	199.600,00
16 Abschreibungen	81.735,75	81.156,56	<b>84.906,16</b>	85.739,08	86.175,15	86.052,41
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,40	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.335,07</b>	<b>568.185,00</b>	<b>539.507,01</b>	<b>530.009,59</b>	<b>518.939,62</b>	<b>534.170,15</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.888,25</b>	<b>-424.149,04</b>	<b>-395.471,05</b>	<b>-385.973,63</b>	<b>-374.903,63</b>	<b>-390.134,19</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-350.888,25</b>	<b>-424.149,04</b>	<b>-395.471,05</b>	<b>-385.973,63</b>	<b>-374.903,63</b>	<b>-390.134,19</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.558,60	<b>4.556,13</b>	4.641,25	4.737,51	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.558,60</b>	<b>-4.556,13</b>	<b>-4.641,25</b>	<b>-4.737,51</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.888,25</b>	<b>-428.707,64</b>	<b>-400.027,18</b>	<b>-390.614,88</b>	<b>-379.641,14</b>	<b>-390.134,19</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	121.509,93	115.000,00	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.890,65	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.601,60	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.002,18</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	204.963,20	228.428,44	<b>219.500,85</b>	<b>0,00</b>	240.670,51	229.164,47	244.517,74



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 5  
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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Zuweisungen für Investitionen

## Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.991.858,85	14.538.000,00	<b>14.460.000,00</b>	13.972.000,00	14.348.000,00	14.725.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.592,00	1.221.900,00	<b>601.000,00</b>	2.013.000,00	2.177.000,00	2.384.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.785,92	56.785,86	<b>56.785,89</b>	54.318,36	51.856,68	49.433,29
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	206.703,00	20.000,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00	38.000,00	38.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.197.316,05	259.500,00	<b>940.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.794.255,82</b>	<b>16.096.185,86</b>	<b>16.095.785,89</b>	<b>16.077.318,36</b>	<b>16.614.856,68</b>	<b>17.196.433,29</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.918,50	20.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Transferaufwendungen	7.050.232,00	6.995.000,00	<b>7.174.000,00</b>	7.086.000,00	7.292.000,00	7.488.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.581.150,50</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>7.204.000,00</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>7.518.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.213.105,32</b>	<b>9.081.185,86</b>	<b>8.891.785,89</b>	<b>8.961.318,36</b>	<b>9.292.856,68</b>	<b>9.678.433,29</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>8.213.105,32</b>	<b>9.081.185,86</b>	<b>8.891.785,89</b>	<b>8.961.318,36</b>	<b>9.292.856,68</b>	<b>9.678.433,29</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.213.105,32</b>	<b>9.081.185,86</b>	<b>8.891.785,89</b>	<b>8.961.318,36</b>	<b>9.292.856,68</b>	<b>9.678.433,29</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.871.490,02	14.538.000,00	<b>14.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.972.000,00	14.348.000,00	14.725.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.592,00	1.221.900,00	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.013.000,00	2.177.000,00	2.384.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.784,00	20.000,00	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	38.000,00	38.000,00	38.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.231,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.441.097,59</b>	<b>15.779.900,00</b>	<b>15.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023.000,00</b>	<b>16.563.000,00</b>	<b>17.147.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.890,50	20.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Transferauszahlungen	6.909.091,00	6.995.000,00	<b>7.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.086.000,00	7.292.000,00	7.488.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.946.981,50</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>7.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>7.518.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>7.494.116,09</b>	<b>8.764.900,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.907.000,00</b>	<b>9.241.000,00</b>	<b>9.629.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2017

Bereich 5  
Produkt/Projekt 061101

Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,  
Gebühren

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	7.494.116,09	8.764.900,00	7.895.000,00	0,00	8.907.000,00	9.241.000,00	9.629.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	7.494.116,09	8.764.900,00	7.895.000,00	0,00	8.907.000,00	9.241.000,00	9.629.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.143.984,00	4.350.000,00	4.470.000,00	4.700.000,00	4.950.000,00	5.200.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	738.457,00	800.000,00	950.000,00	742.000,00	768.000,00	795.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	6.758.127,02	6.900.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	168.582,24	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.940.691,58	2.075.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	110.560,00	983.900,00	356.000,00	1.763.000,00	1.922.000,00	2.124.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	5.748.600,00	6.013.000,00	6.012.000,00	6.200.000,00	6.379.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	5.790.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.234.764,00	1.221.000,00	1.133.000,00	1.046.000,00	1.064.000,00	1.081.000,00





**Teil-Plan 2017**

Bereich 5  
 Produkt/Projekt 061301

Finanzen  
 Abwicklung der Vorjahre

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Abwicklung der Vorjahre
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich II, Andreas Nordloh

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2017**

Bereich 5 Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 6 Ordnung

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>
davon Beamte	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,68	3,68	<b>3,68</b>	3,68	3,68	3,68

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.408,45	34.521,76	<b>35.481,10</b>	35.786,21	34.521,12	30.275,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.285,09	199.800,00	<b>321.600,00</b>	295.000,00	295.000,00	295.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	515,08	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.468,37	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	31.413,33	31.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>188.580,07</b>	<b>280.921,76</b>	<b>412.681,10</b>	<b>386.386,21</b>	<b>385.121,12</b>	<b>380.875,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	110.687,25	155.213,33	<b>170.819,75</b>	178.819,29	179.671,15	193.569,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.748,69	273.600,00	<b>408.000,00</b>	372.900,00	372.900,00	372.900,00
16 Abschreibungen	132.424,44	140.411,76	<b>135.831,51</b>	141.639,22	125.918,72	121.843,34
18 Transferaufwendungen	18.000,00	23.500,00	<b>25.500,00</b>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.242,09	68.900,00	<b>48.100,00</b>	48.100,00	48.100,00	48.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.102,47</b>	<b>661.625,09</b>	<b>788.251,26</b>	<b>766.958,51</b>	<b>752.089,87</b>	<b>761.912,56</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.522,40</b>	<b>-380.703,33</b>	<b>-375.570,16</b>	<b>-380.572,30</b>	<b>-366.968,75</b>	<b>-381.037,56</b>
22 + außerordentliche Erträge	3.000,00	93.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	16.062,72	55.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.062,72</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-371.585,12</b>	<b>-342.603,33</b>	<b>-375.570,16</b>	<b>-380.572,30</b>	<b>-366.968,75</b>	<b>-381.037,56</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.875,15	<b>11.868,71</b>	12.090,45	12.341,22	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.875,15</b>	<b>-11.868,71</b>	<b>-12.090,45</b>	<b>-12.341,22</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.585,12</b>	<b>-354.478,48</b>	<b>-387.438,87</b>	<b>-392.662,75</b>	<b>-379.309,97</b>	<b>-381.037,56</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,75	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	113.368,28	199.800,00	<b>321.600,00</b>	<b>0,00</b>	295.000,00	295.000,00	295.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	515,08	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.776,44	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Teil-Plan 2017

## Bereich 6 Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.374,83	31.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.524,38</b>	<b>246.400,00</b>	<b>377.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>350.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	111.268,00	155.213,33	170.819,75	0,00	178.819,29	179.671,15	193.569,22
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.066,62	273.600,00	408.000,00	0,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00
15	Transferauszahlungen	26.155,00	23.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.138,16	68.900,00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.627,78</b>	<b>521.213,33</b>	<b>652.419,75</b>	<b>0,00</b>	<b>625.319,29</b>	<b>626.171,15</b>	<b>640.069,22</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-265.103,40</b>	<b>-274.813,33</b>	<b>-275.219,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.719,29</b>	<b>-275.571,15</b>	<b>-289.469,22</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.921,04	17.000,00	17.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.921,04</b>	<b>162.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	257.650,23	225.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.749,54	63.000,00	86.000,00	0,00	28.500,00	118.500,00	153.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.399,77</b>	<b>288.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>153.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-325.478,73</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-590.582,13</b>	<b>-400.213,33</b>	<b>-344.219,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.219,29</b>	<b>-364.071,15</b>	<b>-412.969,22</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-590.582,13</b>	<b>-400.213,33</b>	<b>-344.219,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.219,29</b>	<b>-364.071,15</b>	<b>-412.969,22</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 6 Ordnung  
 Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Schlamann

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.650,67	12.000,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	315,08	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.468,37	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	31.413,33	31.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.847,45</b>	<b>58.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.068,54	87.447,38	<b>83.269,82</b>	88.375,03	88.475,91	98.798,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850,08	3.600,00	<b>23.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16 Abschreibungen	1.094,80	1.238,08	<b>2.772,72</b>	2.772,77	1.677,92	900,00
18 Transferaufwendungen	18.000,00	23.500,00	<b>23.500,00</b>	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.934,37	28.500,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.947,79</b>	<b>144.285,46</b>	<b>141.542,54</b>	<b>146.647,80</b>	<b>145.653,83</b>	<b>155.198,05</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.100,34</b>	<b>-85.685,46</b>	<b>-73.942,54</b>	<b>-79.047,80</b>	<b>-78.053,83</b>	<b>-87.598,05</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-47.100,34</b>	<b>-85.685,46</b>	<b>-73.942,54</b>	<b>-79.047,80</b>	<b>-78.053,83</b>	<b>-87.598,05</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.062,94	<b>6.059,65</b>	6.172,86	6.300,89	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.062,94</b>	<b>-6.059,65</b>	<b>-6.172,86</b>	<b>-6.300,89</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.100,34</b>	<b>-91.748,40</b>	<b>-80.002,19</b>	<b>-85.220,66</b>	<b>-84.354,72</b>	<b>-87.598,05</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.282,36	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	315,08	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00

**Teil-Plan 2017**

Bereich 6  
**Produkt/Projekt 012201**

Ordnung  
**Ordnungsaufgaben**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.776,44	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.374,83	31.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.748,71</b>	<b>58.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	53.243,33	87.447,38	<b>83.269,82</b>	<b>0,00</b>	88.375,03	88.475,91	98.798,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.964,44	3.600,00	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15 Transferauszahlungen	26.155,00	23.500,00	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.060,30	28.500,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.423,07</b>	<b>143.047,38</b>	<b>138.769,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.875,03</b>	<b>143.975,91</b>	<b>154.298,05</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-53.674,36</b>	<b>-84.447,38</b>	<b>-71.169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.275,03</b>	<b>-76.375,91</b>	<b>-86.698,05</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-53.674,36</b>	<b>-87.447,38</b>	<b>-75.169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.275,03</b>	<b>-76.375,91</b>	<b>-86.698,05</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-53.674,36</b>	<b>-87.447,38</b>	<b>-75.169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.275,03</b>	<b>-76.375,91</b>	<b>-86.698,05</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 6 Ordnung  
 Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Nicole Schlamann

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	<b>0,23</b>	0,23	0,23	0,23

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.408,45	34.521,76	<b>35.481,10</b>	35.786,21	34.521,12	30.275,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.158,20</b>	<b>40.521,76</b>	<b>41.481,10</b>	<b>41.786,21</b>	<b>40.521,12</b>	<b>36.275,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.433,04	14.055,00	<b>14.363,13</b>	14.924,11	14.938,08	14.979,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.906,72	102.100,00	<b>91.100,00</b>	86.100,00	86.100,00	86.100,00
16	Abschreibungen	130.264,88	138.108,92	<b>131.994,03</b>	137.801,69	123.176,04	119.878,58
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.307,72	40.400,00	<b>39.100,00</b>	39.100,00	39.100,00	39.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.912,36</b>	<b>294.663,92</b>	<b>278.557,16</b>	<b>279.925,80</b>	<b>265.314,12</b>	<b>262.057,71</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.754,16</b>	<b>-254.142,16</b>	<b>-237.076,06</b>	<b>-238.139,59</b>	<b>-224.793,00</b>	<b>-225.782,71</b>
22	+ außerordentliche Erträge	3.000,00	93.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	16.062,72	55.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.062,72</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-284.816,88</b>	<b>-216.042,16</b>	<b>-237.076,06</b>	<b>-238.139,59</b>	<b>-224.793,00</b>	<b>-225.782,71</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68,38	<b>68,34</b>	69,62	71,06	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-68,38</b>	<b>-68,34</b>	<b>-69,62</b>	<b>-71,06</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.816,88</b>	<b>-216.110,54</b>	<b>-237.144,40</b>	<b>-238.209,21</b>	<b>-224.864,06</b>	<b>-225.782,71</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,75	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2017

Bereich 6  
Produkt/Projekt 012601

Ordnung  
Brandschutz

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.652,05	14.055,00	<b>14.363,13</b>	<b>0,00</b>	14.924,11	14.938,08	14.979,13
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.324,01	102.100,00	<b>91.100,00</b>	<b>0,00</b>	86.100,00	86.100,00	86.100,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.077,86	40.400,00	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	39.100,00	39.100,00	39.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.053,92</b>	<b>156.555,00</b>	<b>146.563,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142.124,11</b>	<b>142.138,08</b>	<b>142.179,13</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-191.244,17</b>	<b>-150.555,00</b>	<b>-140.563,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.124,11</b>	<b>-136.138,08</b>	<b>-136.179,13</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.921,04	17.000,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	145.600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.921,04</b>	<b>162.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	257.650,23	225.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.749,54	60.000,00	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	28.500,00	118.500,00	153.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.399,77</b>	<b>285.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>153.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-325.478,73</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-516.722,90</b>	<b>-272.955,00</b>	<b>-205.563,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.624,11</b>	<b>-224.638,08</b>	<b>-259.679,13</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-516.722,90</b>	<b>-272.955,00</b>	<b>-205.563,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.624,11</b>	<b>-224.638,08</b>	<b>-259.679,13</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>012601-002 Atemschutzgeräte</b>	<b>-2,6</b>	<b>-11,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,9</b>	<b>-110,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,6	11,0	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	4,0	15,0	0,0	35,9	110,9
<b>012601-005 Anschaffung Digitalfunk</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,5</b>	<b>-109,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	21,0	0,0	0,0	67,5	109,5
<b>012601-007 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge</b>	<b>-83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-692,1</b>	<b>-942,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0



**Teil-Plan 2017**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 6  
Produkt/Projekt 031504

Ordnung  
Obdachlosenunterkunft

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Nicole Schlamann

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.372,17	21.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.372,17</b>	<b>21.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.229,67	5.463,87	5.623,93	6.025,60	6.025,60	6.664,57
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.991,89	14.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16 Abschreibungen	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.286,32</b>	<b>20.828,63</b>	<b>25.988,69</b>	<b>26.390,36</b>	<b>26.390,36</b>	<b>27.029,33</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.914,15</b>	<b>471,37</b>	<b>-2.688,69</b>	<b>-3.090,36</b>	<b>-3.090,36</b>	<b>-3.729,33</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-11.914,15</b>	<b>471,37</b>	<b>-2.688,69</b>	<b>-3.090,36</b>	<b>-3.090,36</b>	<b>-3.729,33</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.743,83	5.740,72	5.847,97	5.969,27	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.743,83</b>	<b>-5.740,72</b>	<b>-5.847,97</b>	<b>-5.969,27</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.914,15</b>	<b>-5.272,46</b>	<b>-8.429,41</b>	<b>-8.938,33</b>	<b>-9.059,63</b>	<b>-3.729,33</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.132,64	21.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.132,64</b>	<b>21.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.246,69	5.463,87	5.623,93	0,00	6.025,60	6.025,60	6.664,57
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.778,17	14.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.024,86</b>	<b>19.763,87</b>	<b>24.923,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.325,60</b>	<b>25.325,60</b>	<b>25.964,57</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 6  
Produkt/Projekt 031505

Ordnung  
Asylbewerber

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterbringung Asylbewerber
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Nicole Schlamann

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>
davon Beamte	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	<b>0,83</b>	0,83	0,83	0,83

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	202,25	160.500,00	<b>280.300,00</b>	253.700,00	253.700,00	253.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>202,25</b>	<b>160.500,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>253.700,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.956,00	48.247,08	<b>67.562,87</b>	69.494,55	70.231,56	73.127,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.600,00	<b>274.600,00</b>	244.500,00	244.500,00	244.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.956,00</b>	<b>201.847,08</b>	<b>342.162,87</b>	<b>313.994,55</b>	<b>314.731,56</b>	<b>317.627,47</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.753,75</b>	<b>-41.347,08</b>	<b>-61.862,87</b>	<b>-60.294,55</b>	<b>-61.031,56</b>	<b>-63.927,47</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-27.753,75</b>	<b>-41.347,08</b>	<b>-61.862,87</b>	<b>-60.294,55</b>	<b>-61.031,56</b>	<b>-63.927,47</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.753,75</b>	<b>-41.347,08</b>	<b>-61.862,87</b>	<b>-60.294,55</b>	<b>-61.031,56</b>	<b>-63.927,47</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.833,28	160.500,00	<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	253.700,00	253.700,00	253.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.833,28</b>	<b>160.500,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>253.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.125,93	48.247,08	<b>67.562,87</b>	<b>0,00</b>	69.494,55	70.231,56	73.127,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	153.600,00	<b>274.600,00</b>	<b>0,00</b>	244.500,00	244.500,00	244.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.125,93</b>	<b>201.847,08</b>	<b>342.162,87</b>	<b>0,00</b>	<b>313.994,55</b>	<b>314.731,56</b>	<b>317.627,47</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-15.292,65</b>	<b>-41.347,08</b>	<b>-61.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.294,55</b>	<b>-61.031,56</b>	<b>-63.927,47</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 7 Bauverwaltung

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>17,06</b>	<b>17,06</b>	<b>17,06</b>	<b>17,06</b>	<b>17,06</b>	<b>17,06</b>
davon Beamte	0,95	0,95	<b>0,95</b>	0,95	0,95	0,95
davon Tariflich Beschäftigte	16,11	16,11	<b>16,11</b>	16,11	16,11	16,11

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	787.545,47	777.932,14	<b>768.088,51</b>	762.042,47	740.970,22	680.013,78
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.667,10	61.100,00	<b>61.100,00</b>	61.100,00	61.100,00	61.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.547,50	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.195,12	33.800,00	<b>43.800,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>866.955,19</b>	<b>873.532,14</b>	<b>873.688,51</b>	<b>857.642,47</b>	<b>836.570,22</b>	<b>775.613,78</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	808.578,96	828.355,34	<b>840.414,38</b>	909.259,51	918.324,84	919.738,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.718,98	1.069.700,00	<b>986.800,00</b>	877.800,00	871.800,00	872.800,00
16 Abschreibungen	1.353.704,00	1.264.445,99	<b>1.311.008,76</b>	1.307.480,27	1.282.358,31	1.201.713,75
18 Transferaufwendungen	17.792,23	18.100,00	<b>18.500,00</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.877,28	26.500,00	<b>16.100,00</b>	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.094.671,45</b>	<b>3.207.101,33</b>	<b>3.172.823,14</b>	<b>3.129.139,78</b>	<b>3.107.083,15</b>	<b>3.028.851,97</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.227.716,26</b>	<b>-2.333.569,19</b>	<b>-2.299.134,63</b>	<b>-2.271.497,31</b>	<b>-2.270.512,93</b>	<b>-2.253.238,19</b>
22 + außerordentliche Erträge	563.679,35	180.500,00	<b>176.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	429.613,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>134.066,33</b>	<b>180.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.093.649,93</b>	<b>-2.153.069,19</b>	<b>-2.122.634,63</b>	<b>-2.271.497,31</b>	<b>-2.270.512,93</b>	<b>-2.253.238,19</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	617.314,04	<b>616.979,16</b>	628.505,96	641.542,09	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.136,43	<b>326.958,99</b>	333.067,43	339.975,73	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.177,61</b>	<b>290.020,17</b>	<b>295.438,53</b>	<b>301.566,36</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.093.649,93</b>	<b>-1.862.891,58</b>	<b>-1.832.614,46</b>	<b>-1.976.058,78</b>	<b>-1.968.946,57</b>	<b>-2.253.238,19</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.726,13	61.100,00	<b>61.100,00</b>	<b>0,00</b>	61.100,00	61.100,00	61.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.037,30	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.305,80	33.800,00	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201,42	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2017

## Bereich 7 Bauverwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.270,65</b>	<b>95.600,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>95.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	812.054,40	828.355,34	<b>840.414,38</b>	<b>0,00</b>	909.259,51	918.324,84	919.738,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	878.167,28	1.069.700,00	<b>986.800,00</b>	<b>0,00</b>	877.800,00	871.800,00	872.800,00
15 Transferauszahlungen	17.792,23	18.100,00	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.777,93	26.500,00	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.730.791,84</b>	<b>1.942.655,34</b>	<b>1.861.814,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.659,51</b>	<b>1.824.724,84</b>	<b>1.827.138,22</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.645.521,19</b>	<b>-1.847.055,34</b>	<b>-1.756.214,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.726.059,51</b>	<b>-1.729.124,84</b>	<b>-1.731.538,22</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	166.099,30	286.000,00	<b>311.600,00</b>	<b>0,00</b>	573.200,00	76.000,00	87.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	340.137,53	255.000,00	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	59.000,00	59.000,00	80.000,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	3.900,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.236,83</b>	<b>541.000,00</b>	<b>740.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572.662,53	120.000,00	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26 Baumaßnahmen	66.584,05	315.000,00	<b>1.065.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	635.000,00	5.000,00	5.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.165,34	85.000,00	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	79.000,00	106.000,00	36.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>769.411,92</b>	<b>552.500,00</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-263.175,09</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-576.500,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.908.696,28</b>	<b>-1.858.555,34</b>	<b>-2.332.714,38</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.823.959,51</b>	<b>-1.725.124,84</b>	<b>-1.625.538,22</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.908.696,28</b>	<b>-1.858.555,34</b>	<b>-2.332.714,38</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.823.959,51</b>	<b>-1.725.124,84</b>	<b>-1.625.538,22</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>055101 Park- und öffentliche Grünflächen</b>	<b>-1,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>-41,7</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,7	3,0	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	3,0	3,0	3,0	28,5	43,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	24,0	0,0	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	3,9	0,0	0,0		



## Teil-Plan 2017

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
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 III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>
davon Beamte	0,70	0,70	<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	0,94	0,94	<b>0,94</b>	0,94	0,94	0,94

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.266,54	4.266,54	<b>4.266,54</b>	4.266,48	4.266,48	4.266,47
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	20,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.370,09	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.946,83</b>	<b>20.266,54</b>	<b>20.266,54</b>	<b>20.266,48</b>	<b>20.266,48</b>	<b>20.266,47</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.262,01	112.841,01	<b>128.085,71</b>	132.992,18	133.332,07	133.588,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.441,34	34.900,00	<b>22.100,00</b>	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16 Abschreibungen	51.844,84	52.344,86	<b>51.298,52</b>	51.572,09	51.345,64	51.345,69
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,12	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.421,31</b>	<b>204.085,87</b>	<b>205.484,23</b>	<b>208.664,27</b>	<b>208.777,71</b>	<b>209.034,66</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.474,48</b>	<b>-183.819,33</b>	<b>-185.217,69</b>	<b>-188.397,79</b>	<b>-188.511,23</b>	<b>-188.768,19</b>
22 + außerordentliche Erträge	135.443,30	180.500,00	<b>176.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	12.441,96	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>123.001,34</b>	<b>180.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-96.473,14</b>	<b>-3.319,33</b>	<b>-8.717,69</b>	<b>-188.397,79</b>	<b>-188.511,23</b>	<b>-188.768,19</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.818,00	<b>7.813,76</b>	7.959,74	8.124,83	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.818,00</b>	<b>-7.813,76</b>	<b>-7.959,74</b>	<b>-8.124,83</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.473,14</b>	<b>-11.137,33</b>	<b>-16.531,45</b>	<b>-196.357,53</b>	<b>-196.636,06</b>	<b>-188.768,19</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.241,29	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.732,71</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	113.242,45	112.841,01	128.085,71	0,00	132.992,18	133.332,07	133.588,97
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.255,58	34.900,00	22.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.105,06	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.603,09</b>	<b>151.741,01</b>	<b>154.185,71</b>	<b>0,00</b>	<b>157.092,18</b>	<b>157.432,07</b>	<b>157.688,97</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-168.870,38</b>	<b>-135.741,01</b>	<b>-138.185,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.092,18</b>	<b>-141.432,07</b>	<b>-141.688,97</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	329.127,53	255.000,00	425.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	80.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.127,53</b>	<b>255.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572.662,53	120.000,00	135.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572.662,53</b>	<b>145.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-243.535,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-412.405,38</b>	<b>-25.741,01</b>	<b>142.814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.092,18</b>	<b>-102.432,07</b>	<b>-81.688,97</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-412.405,38</b>	<b>-25.741,01</b>	<b>142.814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.092,18</b>	<b>-102.432,07</b>	<b>-81.688,97</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>011105-001 Grundstücksverwaltung</b>	<b>-5,1</b>	<b>-110,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-204,2</b>	<b>-244,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,1	110,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	204,2	244,2
<b>011105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung</b>	<b>-567,4</b>	<b>-10,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-682,3</b>	<b>-837,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567,4	10,0	125,0	0,0	10,0	10,0	10,0	682,3	837,3

**Teil-Plan 2017**

Bereich 7

Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2017

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7 Bauverwaltung  
 Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.559,75	36.559,74	<b>36.559,69</b>	36.559,68	36.559,68	36.559,68
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.563,59	13.200,00	<b>13.200,00</b>	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.123,34</b>	<b>62.259,74</b>	<b>62.259,69</b>	<b>62.259,68</b>	<b>62.259,68</b>	<b>62.259,68</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	100.147,92	81.811,97	<b>100.621,54</b>	100.949,21	101.105,02	101.588,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.304,51	110.000,00	<b>110.000,00</b>	103.000,00	107.000,00	103.000,00
16 Abschreibungen	86.295,37	86.014,84	<b>81.738,00</b>	63.355,23	63.816,24	63.916,24
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	320,29	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.068,09</b>	<b>278.126,81</b>	<b>292.659,54</b>	<b>267.604,44</b>	<b>272.221,26</b>	<b>268.804,38</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.944,75</b>	<b>-215.867,07</b>	<b>-230.399,85</b>	<b>-205.344,76</b>	<b>-209.961,58</b>	<b>-206.544,70</b>
22 + außerordentliche Erträge	417.226,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	417.226,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-238.944,75</b>	<b>-215.867,07</b>	<b>-230.399,85</b>	<b>-205.344,76</b>	<b>-209.961,58</b>	<b>-206.544,70</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.145,77	<b>11.139,73</b>	11.347,85	11.583,22	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.145,77</b>	<b>-11.139,73</b>	<b>-11.347,85</b>	<b>-11.583,22</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.944,75</b>	<b>-227.012,84</b>	<b>-241.539,58</b>	<b>-216.692,61</b>	<b>-221.544,80</b>	<b>-206.544,70</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.563,59	13.200,00	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.563,59</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
Produkt/Projekt 042401

Bauverwaltung  
Sportstätten

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	100.471,69	81.811,97	<b>100.621,54</b>	<b>0,00</b>	100.949,21	101.105,02	101.588,14
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.086,20	110.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	103.000,00	107.000,00	103.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,29	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.878,18</b>	<b>192.111,97</b>	<b>210.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>204.249,21</b>	<b>208.405,02</b>	<b>204.888,14</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-179.314,59</b>	<b>-166.411,97</b>	<b>-185.221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.549,21</b>	<b>-182.705,02</b>	<b>-179.188,14</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.010,70	1.500,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.500,00	500,00	500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.010,70</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-21.010,70</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-200.325,29	-175.411,97	-200.221,54	0,00	-187.049,21	-183.205,02	-179.688,14
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-200.325,29</b>	<b>-175.411,97</b>	<b>-200.221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.049,21</b>	<b>-183.205,02</b>	<b>-179.688,14</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung  
Abwasserbeseitigung

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	81.076,46	80.988,27	<b>81.565,76</b>	81.932,74	72.859,64	28.228,55
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	910,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.986,46</b>	<b>81.988,27</b>	<b>82.565,76</b>	<b>82.932,74</b>	<b>73.859,64</b>	<b>29.228,55</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.227,64	12.918,39	<b>13.871,28</b>	14.290,35	14.290,35	14.276,57
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.811,26	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 Abschreibungen	86.918,67	85.911,48	<b>88.318,48</b>	90.158,38	91.598,57	91.704,55
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,00	10.400,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.430,57</b>	<b>149.229,87</b>	<b>152.589,76</b>	<b>154.848,73</b>	<b>156.288,92</b>	<b>156.381,12</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.444,11</b>	<b>-67.241,60</b>	<b>-70.024,00</b>	<b>-71.915,99</b>	<b>-82.429,28</b>	<b>-127.152,57</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-62.444,11</b>	<b>-67.241,60</b>	<b>-70.024,00</b>	<b>-71.915,99</b>	<b>-82.429,28</b>	<b>-127.152,57</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.968,87	<b>4.966,18</b>	5.058,96	5.163,89	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.968,87</b>	<b>-4.966,18</b>	<b>-5.058,96</b>	<b>-5.163,89</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.444,11</b>	<b>-72.210,47</b>	<b>-74.990,18</b>	<b>-76.974,95</b>	<b>-87.593,17</b>	<b>-127.152,57</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	910,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.297,13	12.918,39	<b>13.871,28</b>	<b>0,00</b>	14.290,35	14.290,35	14.276,57





## Teil-Plan 2017

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7 Bauverwaltung  
 Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbenennung, Widmung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
davon Beamte	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	648.747,72	639.302,59	<b>627.921,52</b>	621.508,57	609.509,42	593.184,08
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.920,50	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.388,33	5.000,00	<b>15.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>672.106,55</b>	<b>664.302,59</b>	<b>662.921,52</b>	<b>646.508,57</b>	<b>634.509,42</b>	<b>618.184,08</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.645,39	39.530,66	<b>41.556,21</b>	42.803,15	42.803,16	42.774,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.280,15	498.200,00	<b>434.700,00</b>	354.700,00	354.700,00	359.700,00
16 Abschreibungen	1.033.352,73	931.381,32	<b>980.644,26</b>	984.526,77	950.377,51	872.574,79
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.278,27</b>	<b>1.469.111,98</b>	<b>1.456.900,47</b>	<b>1.382.029,92</b>	<b>1.347.880,67</b>	<b>1.275.049,39</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-718.171,72</b>	<b>-804.809,39</b>	<b>-793.978,95</b>	<b>-735.521,35</b>	<b>-713.371,25</b>	<b>-656.865,31</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-718.171,72</b>	<b>-804.809,39</b>	<b>-793.978,95</b>	<b>-735.521,35</b>	<b>-713.371,25</b>	<b>-656.865,31</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.042,17	<b>54.012,87</b>	55.021,97	56.163,21	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.042,17</b>	<b>-54.012,87</b>	<b>-55.021,97</b>	<b>-56.163,21</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718.171,72</b>	<b>-858.851,56</b>	<b>-847.991,82</b>	<b>-790.543,32</b>	<b>-769.534,46</b>	<b>-656.865,31</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.722,50	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	260,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940,49	5.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.922,99</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.808,84	39.530,66	<b>41.556,21</b>	<b>0,00</b>	42.803,15	42.803,16	42.774,60

**Teil-Plan 2017**

Bereich 7  
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung  
Gemeindestraßen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.869,65	498.200,00	434.700,00	0,00	354.700,00	354.700,00	359.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.678,49	537.730,66	476.256,21	0,00	397.503,15	397.503,16	402.474,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-338.755,50	-512.730,66	-441.256,21	0,00	-372.503,15	-372.503,16	-377.474,60
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	126.520,18	274.000,00	293.000,00	0,00	562.000,00	67.000,00	78.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.520,18	274.000,00	293.000,00	0,00	562.000,00	67.000,00	78.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	-3.301,16	310.000,00	900.000,00	300.000,00	480.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.433,09	310.000,00	900.000,00	300.000,00	480.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	117.087,09	-36.000,00	-607.000,00	-300.000,00	82.000,00	67.000,00	78.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-221.668,41	-548.730,66	-1.048.256,21	-300.000,00	-290.503,15	-305.503,16	-299.474,60
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-221.668,41	-548.730,66	-1.048.256,21	-300.000,00	-290.503,15	-305.503,16	-299.474,60

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
054101-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,4	-132,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	132,4
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	0,0	-10,0	-400,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-10,0	-510,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	10,0	510,0
054101-013 Ausbau Edenstraße	0,0	-180,0	-400,0	-300,0	100,0	0,0	0,0	-180,0	-480,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	120,0	520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	400,0	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	1.000,0
054101-015 Erschließung Baugebiet Feldgärten	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	177,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	180,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									

## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2017**

Bereich 7 Bauverwaltung  
**Produkt/Projekt 054101 Gemeindefstraßen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Saldo</b>	<b>59,2</b>	<b>100,0</b>	<b>173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>78,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	59,2	100,0	173,0	0,0	67,0	67,0	78,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	55.461,98	180.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	98.671,31	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	129.194,77	170.000,00	<b>190.000,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00

**Teil-Plan 2017**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
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 III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,72	1.464,72	<b>1.464,72</b>	1.464,72	1.464,72	1.464,72
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.601,10	10.600,00	<b>10.600,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,03	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.341,85</b>	<b>12.564,72</b>	<b>12.564,72</b>	<b>12.564,72</b>	<b>12.564,72</b>	<b>12.564,72</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.687,99	3.817,40	<b>3.840,56</b>	3.952,56	3.952,57	3.952,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.944,13	122.000,00	<b>152.000,00</b>	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16 Abschreibungen	33.656,91	46.344,74	<b>42.854,05</b>	42.597,42	40.685,94	33.392,43
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.765,62	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.054,65</b>	<b>182.162,14</b>	<b>198.694,61</b>	<b>193.549,98</b>	<b>191.638,51</b>	<b>184.344,99</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.712,80</b>	<b>-169.597,42</b>	<b>-186.129,89</b>	<b>-180.985,26</b>	<b>-179.073,79</b>	<b>-171.780,27</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	-54,99	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-178.657,81</b>	<b>-169.597,42</b>	<b>-186.129,89</b>	<b>-180.985,26</b>	<b>-179.073,79</b>	<b>-171.780,27</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.213,14	<b>54.183,73</b>	55.196,02	56.340,87	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.213,14</b>	<b>-54.183,73</b>	<b>-55.196,02</b>	<b>-56.340,87</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.657,81</b>	<b>-223.810,56</b>	<b>-240.313,62</b>	<b>-236.181,28</b>	<b>-235.414,66</b>	<b>-171.780,27</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.605,13	10.600,00	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,68	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.602,81</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							







## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7

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 III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
davon Beamte	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,20	1,20	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,50	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.477,30	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.737,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.267,96	16.728,85	<b>8.449,71</b>	63.801,92	65.330,25	65.777,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.036,53	175.100,00	<b>135.100,00</b>	120.100,00	110.100,00	110.100,00
16 Abschreibungen	3.447,42	2.659,91	<b>3.628,40</b>	3.949,43	4.135,52	4.111,52
18 Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.271,91</b>	<b>198.088,76</b>	<b>150.778,11</b>	<b>191.451,35</b>	<b>183.165,77</b>	<b>183.589,49</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.534,11</b>	<b>-196.288,76</b>	<b>-148.978,11</b>	<b>-189.651,35</b>	<b>-181.365,77</b>	<b>-181.789,49</b>
22 + außerordentliche Erträge	2.010,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-144.524,11</b>	<b>-196.288,76</b>	<b>-148.978,11</b>	<b>-189.651,35</b>	<b>-181.365,77</b>	<b>-181.789,49</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.634,30	<b>109.574,82</b>	111.621,97	113.937,17	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.634,30</b>	<b>-109.574,82</b>	<b>-111.621,97</b>	<b>-113.937,17</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.524,11</b>	<b>-305.923,06</b>	<b>-258.552,93</b>	<b>-301.273,32</b>	<b>-295.302,94</b>	<b>-181.789,49</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,50	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.477,30	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.737,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
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 III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.470,22	4.600,82	<b>4.611,13</b>	4.746,20	4.746,21	4.746,20
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.499,33	26.000,00	<b>26.000,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18 Transferaufwendungen	14.272,23	14.500,00	<b>14.500,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.241,78</b>	<b>45.100,82</b>	<b>45.111,13</b>	<b>45.246,20</b>	<b>45.246,21</b>	<b>45.246,20</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.241,78</b>	<b>-45.100,82</b>	<b>-45.111,13</b>	<b>-45.246,20</b>	<b>-45.246,21</b>	<b>-45.246,20</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-39.241,78</b>	<b>-45.100,82</b>	<b>-45.111,13</b>	<b>-45.246,20</b>	<b>-45.246,21</b>	<b>-45.246,20</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.348,02	<b>10.342,41</b>	10.535,63	10.754,15	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.348,02</b>	<b>-10.342,41</b>	<b>-10.535,63</b>	<b>-10.754,15</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.241,78</b>	<b>-55.448,84</b>	<b>-55.453,54</b>	<b>-55.781,83</b>	<b>-56.000,36</b>	<b>-45.246,20</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.494,76	4.600,82	<b>4.611,13</b>	<b>0,00</b>	4.746,20	4.746,21	4.746,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.854,83	26.000,00	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15 Transferauszahlungen	14.272,23	14.500,00	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.621,82</b>	<b>45.100,82</b>	<b>45.111,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.246,20</b>	<b>45.246,21</b>	<b>45.246,20</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
Produkt/Projekt 055501

Bauverwaltung  
Land- und Forstwirtschaft

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Forsten, Freischneiden von Wegeseitenräumen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Joachim Bengsch

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.145,61	<b>74.105,39</b>	75.489,87	77.055,64	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.145,61</b>	<b>-74.105,39</b>	<b>-75.489,87</b>	<b>-77.055,64</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.145,61</b>	<b>-74.105,39</b>	<b>-75.489,87</b>	<b>-77.055,64</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2017**

Bereich 7

Bauverwaltung

**Produkt/Projekt 055501****Land- und Forstwirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7 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 III, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	685,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.282,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	508.370,26	544.350,89	527.815,14	533.814,78	540.856,03	541.124,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.396,62	63.400,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
16 Abschreibungen	29.662,38	31.263,15	33.525,64	42.319,59	51.397,48	55.667,11
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.874,51</b>	<b>640.814,04</b>	<b>629.940,78</b>	<b>644.734,37</b>	<b>660.853,51</b>	<b>665.391,14</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.592,43</b>	<b>-625.814,04</b>	<b>-614.940,78</b>	<b>-629.734,37</b>	<b>-645.853,51</b>	<b>-650.391,14</b>
22 + außerordentliche Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-589.592,43</b>	<b>-625.814,04</b>	<b>-614.940,78</b>	<b>-629.734,37</b>	<b>-645.853,51</b>	<b>-650.391,14</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	617.314,04	616.979,16	628.505,96	641.542,09	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>617.314,04</b>	<b>616.979,16</b>	<b>628.505,96</b>	<b>641.542,09</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-589.592,43</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>2.038,38</b>	<b>-1.228,41</b>	<b>-4.311,42</b>	<b>-650.391,14</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	938,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	510.000,90	544.350,89	527.815,14	0,00	533.814,78	540.856,03	541.124,03

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 7  
Produkt/Projekt 057302

Bauverwaltung  
Bauhof

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.181,66	63.400,00	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>	66.800,00	66.800,00	66.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.405,53	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.588,09</b>	<b>609.550,89</b>	<b>596.415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>602.414,78</b>	<b>609.456,03</b>	<b>609.724,03</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-570.787,34</b>	<b>-594.550,89</b>	<b>-581.415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.414,78</b>	<b>-594.456,03</b>	<b>-594.724,03</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.660,39	80.500,00	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	67.500,00	102.500,00	32.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.660,39</b>	<b>80.500,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-83.660,39</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-654.447,73</b>	<b>-675.050,89</b>	<b>-668.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.914,78</b>	<b>-696.956,03</b>	<b>-627.224,03</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-654.447,73</b>	<b>-675.050,89</b>	<b>-668.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.914,78</b>	<b>-696.956,03</b>	<b>-627.224,03</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

## Bereich 8 Planung

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich III,
---

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
davon Beamte	0,35	0,35	<b>0,35</b>	0,35	0,35	0,35
davon Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	<b>1,60</b>	1,60	1,60	1,60

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	159.590,59	177.087,97	<b>171.668,18</b>	171.668,14	171.668,05	171.668,08
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.246,73	16.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.677,73	13.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.515,05</b>	<b>206.087,97</b>	<b>186.668,18</b>	<b>186.668,14</b>	<b>186.668,05</b>	<b>186.668,08</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	150.873,18	128.681,60	<b>190.529,65</b>	146.348,03	147.737,00	147.621,78
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,85	24.000,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 Abschreibungen	75.610,24	139.221,78	<b>78.161,18</b>	80.161,14	80.161,15	80.161,21
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>6.900,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.917,52	95.500,00	<b>88.000,00</b>	88.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.668,79</b>	<b>387.403,38</b>	<b>387.590,83</b>	<b>340.009,17</b>	<b>301.398,15</b>	<b>301.282,99</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.153,74</b>	<b>-181.315,41</b>	<b>-200.922,65</b>	<b>-153.341,03</b>	<b>-114.730,10</b>	<b>-114.614,91</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-47.153,74</b>	<b>-181.315,41</b>	<b>-200.922,65</b>	<b>-153.341,03</b>	<b>-114.730,10</b>	<b>-114.614,91</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.940,29	<b>2.938,70</b>	2.993,60	3.055,70	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.940,29</b>	<b>-2.938,70</b>	<b>-2.993,60</b>	<b>-3.055,70</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.153,74</b>	<b>-184.255,70</b>	<b>-203.861,35</b>	<b>-156.334,63</b>	<b>-117.785,80</b>	<b>-114.614,91</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.133,08	16.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.677,73	13.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.810,81</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	151.683,15	128.681,60	<b>190.529,65</b>	<b>0,00</b>	146.348,03	147.737,00	147.621,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.267,85	24.000,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**Teil-Plan 2017**

Bereich 8

Planung

**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 III, Wiebke Blohm

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.677,73	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.677,73</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.099,54	67.051,77	123.582,01	74.891,34	75.708,32	75.628,54
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.999,54	92.500,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.099,08</b>	<b>169.551,77</b>	<b>225.482,01</b>	<b>171.391,34</b>	<b>132.208,32</b>	<b>132.128,54</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.421,35</b>	<b>-156.551,77</b>	<b>-220.482,01</b>	<b>-166.391,34</b>	<b>-127.208,32</b>	<b>-127.128,54</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-62.421,35</b>	<b>-156.551,77</b>	<b>-220.482,01</b>	<b>-166.391,34</b>	<b>-127.208,32</b>	<b>-127.128,54</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.165,33	2.164,16	2.204,59	2.250,32	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165,33</b>	<b>-2.164,16</b>	<b>-2.204,59</b>	<b>-2.250,32</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.421,35</b>	<b>-158.717,10</b>	<b>-222.646,17</b>	<b>-168.595,93</b>	<b>-129.458,64</b>	<b>-127.128,54</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.677,73	13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.677,73</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	69.436,74	67.051,77	123.582,01	0,00	74.891,34	75.708,32	75.628,54



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 8  
Produkt/Projekt 051102

Planung  
Stadtsanierung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich III, Wiebke Blohm

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
davon Beamte	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	159.590,59	177.087,97	<b>171.668,18</b>	171.668,14	171.668,05	171.668,08
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.590,59</b>	<b>177.087,97</b>	<b>171.668,18</b>	<b>171.668,14</b>	<b>171.668,05</b>	<b>171.668,08</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.422,35	22.275,25	<b>22.214,65</b>	23.409,06	23.573,07	23.573,09
16 Abschreibungen	67.755,34	131.438,88	<b>70.306,28</b>	72.306,24	72.306,25	72.306,28
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.177,69</b>	<b>153.714,13</b>	<b>92.520,93</b>	<b>95.715,30</b>	<b>95.879,32</b>	<b>95.879,37</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.412,90</b>	<b>23.373,84</b>	<b>79.147,25</b>	<b>75.952,84</b>	<b>75.788,73</b>	<b>75.788,71</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>50.412,90</b>	<b>23.373,84</b>	<b>79.147,25</b>	<b>75.952,84</b>	<b>75.788,73</b>	<b>75.788,71</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.412,90</b>	<b>23.373,84</b>	<b>79.147,25</b>	<b>75.952,84</b>	<b>75.788,73</b>	<b>75.788,71</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.766,52	22.275,25	<b>22.214,65</b>	<b>0,00</b>	23.409,06	23.573,07	23.573,09
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.766,52</b>	<b>22.275,25</b>	<b>22.214,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.409,06</b>	<b>23.573,07</b>	<b>23.573,09</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-41.766,52</b>	<b>-22.275,25</b>	<b>-22.214,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.409,06</b>	<b>-23.573,07</b>	<b>-23.573,09</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	274.845,82	180.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	28.627,50	100.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2017

Bereich 8  
Produkt/Projekt 052101

Planung  
Bau- und Grundstücksordnung

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.246,73	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.246,73</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	35.882,01	36.054,12	41.334,40	44.282,05	44.608,03	44.572,56
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.067,84</b>	<b>53.054,12</b>	<b>58.334,40</b>	<b>61.282,05</b>	<b>61.608,03</b>	<b>61.572,56</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.821,11</b>	<b>-37.054,12</b>	<b>-48.334,40</b>	<b>-51.282,05</b>	<b>-51.608,03</b>	<b>-51.572,56</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-22.821,11</b>	<b>-37.054,12</b>	<b>-48.334,40</b>	<b>-51.282,05</b>	<b>-51.608,03</b>	<b>-51.572,56</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	774,96	774,54	789,01	805,38	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-774,96</b>	<b>-774,54</b>	<b>-789,01</b>	<b>-805,38</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.821,11</b>	<b>-37.829,08</b>	<b>-49.108,94</b>	<b>-52.071,06</b>	<b>-52.413,41</b>	<b>-51.572,56</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.133,08	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.133,08</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.996,69	36.054,12	41.334,40	0,00	44.282,05	44.608,03	44.572,56
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.267,85	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.001,26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00











# **Stellenplan der Stadt Sulingen**

STELLENPLAN 2017  
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	mtl. 200,00 Euro AE
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	mtl. 130,00 Euro AE
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	-	-	
4	Stadtamtman/-frau	A 11	4	4	4	-	-	1 Stelle besetzt mit A 9
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	0	-	-	-	-	
6	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	1	-	besetzt mit Besch. EG 9
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
7	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			11	11	10	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Leiterin Kindergarten "Zauberland"	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
3	Vertreterin zu lfd. Nr. 1	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
4	Vertreterin zu lfd. Nr. 2	S 13	1	1	1	-	
5	Leiterin Kindergarten "Villa Kunterbunt"	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
6	Leiterin Kindergarten "Weltentdecker"	S 13	0,9	0,9	0,9	-	
7	Dipl.-Ing.	12	1	1	1	-	
8	Wirtschaftsförderer	11	1	1	0	-	
9	Tiefbau-Ingenieur	11	1	1	1	-	
10	Bautechnikerin	11	0,9	0,9	0,9	-	
11	Schul-Sozialpädagoge	S 11	0,5	0,5	0,5	-	
12	Stadtjugendpfleger	S 11	1	1	1	-	2 Teilzeit
13	Verwaltungsangestellte	10	2	2	2	-	
14	Geschäftsf./Kulturverein	10	1	1	1	-	
15	EDV-Systembeauftragter	10	1	1	-	1,0	
16	Verwaltungsangestellte	9 b	3,6	3,6	3,6	-	
17	Sachbearb. Imageförderung/Tourismus	9 b	0,5	0,5	0,5	-	
18	Sachbearb. Finanzen	9 b	2	2	2	-	
19	Gleichstellungsbeauftragte	9 b	0,5	0,5	0,5	-	
20	EDV-Systembeauftragter	9 b	1	1	1	-	
21	Dipl.-Bibliothekarin	9 b	1	1	1	-	
22	Schwimmeister	9 b	1	1	1	-	
23	Vertreterin zu lfd. Nr. 5	S 9	0,7	0,7	0,7	-	
24	Vertreterin zu lfd. Nr. 6	S 9	0,7	0,7	0,7	-	
25	Leiterin Kinderhort	S 9	1	1	1	-	
26	Verwaltungsangestellte	8	7	7	7	-	
27	Bauzeichner	8	0,8	0,8	0,8	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
28	Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter	8	1	1	1	-	
29	Erzieherin	S 8 a	25,1	24,1	24,1	-	32 Teilzeit
30	Erzieherin	S 8 b	6,7	6,2	6,2	-	8 Teilzeit
31	Verwaltungsangestellte	6	6,2	6,2	6,2	-	5 Teilzeit
32	Assist. an Bibliotheken	6	0,5	0,5	0,5	-	
33	Handwerker	6	2	2	2	-	
34	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	1 ATZ
35	Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7	-	
36	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
37	Platzwart Sportpark	5	1	1	1	-	
38	Gärtner	5	3	3	3	-	
39	Arbeiter	5	4	4	4	-	
40	Schwimmmeistergehilfe	5	3,7	3,7	3,7	-	2 Teilzeit
41	Integrationskraft	5	0,2	0,2	0,2	-	1 Teilzeit
42	Arbeiter	4	4	3	3	-	0,8 Friedh.0,4 Sportp.
43	Hauswirtschafterin	4	1,3	1,3	1,3	-	
44	Sozialassistentin	S 4	3,2	3,2	3,2	-	4 Teilzeit
45	Politesse	3	0,2	1,2	1,2	-	
46	Hausmeister Kindergärten	3	1	1	1	-	
47	Krippenkräfte / Jugendzentrum	S 2	1,4	1,4	1,4	-	3 Teilzeit
48	Arbeiter	2	1,2	1,2	1,2	-	
49	Hauswirtschafterin	2	1,3	1,3	1,3	-	3 Teilzeit
50	Raumpflegerin	2	10,7	9,9	9,9	-	18 Teilzeit
51	Bäder / Kasse	1	0,5	0,5	0,5	-	
			116,7	114,4	113,4	1	

# STELLENÜBERSICHTEN 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

Gliederungsnummer	Teilhaushalte Produktbereiche	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Zusammen	Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 7		
BB	Büro des Bürgermeisters	1				2		1			4	A 11 besetzt mit A 9  * besetzt mit EG 9 TVöD
I	Bürgerservice und Soziales			1	1					1	2	
II	Finanzen				1	1		1*			3	
III	Ordnung  Bauen					1					1	
		1	0	1	2	4	0	2	0	1	11	

## II. BESCHÄFTIGTE

Gliederungsnummer	Teilhaushalte Produktbereiche																				Gesamt	
		S 15	S 13	12	S 11	11	10	S 9	9 b	8	S 8 a	S 8 b	6	5	4	S 4	3	S 2	2	1		
BB	Büro des Bürgerm.					1	2		1,5	1,8			0,8								7,1	
FB I	Bürgerservice								1,6	0,5			4,3	2					1,1		9,5	
	Kulturverein						1														1	
	Bücherei								1				0,5								1,5	
	FGZ									0,5				0,2							0,7	
	Soziales								2	3,4											5,4	
	Kindertagesstätte	0,8	1								7,4	2,5			1,7	1,5				1,3	16,2	
	Kindergarten		0,9					0,7			4,6	0,8								0,9	7,9	
	Weltentdecker																					
	Kindergarten Villa		0,8					0,7			1,3	0,5								0,5	3,2	
	Kunterbunt																					
	Kindergarten	0,8	0,8								10,2	2,3			0,6	0,6		1,2	1,9		18,4	
	Zauberland																					
	Hort							1			2,1					1,6				0,5	5,2	
	Jugendzentrum				1							0,6						0,2			1,8	
	Grundschule Schme- lingstr. / Bürgerpark				0,3									1,6						3	4,9	
	Grundschule Groß Lessen				0,2									0,1						0,3	0,6	
	Bäder								1					3,7						1,3	0,5	6,5

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte Produktbereiche																				Gesamt
		S 15	S 13	12	S 11	11	10	S 9	9 b	8	S 8 a	S 8 b	6	5	4	S 4	3	S 2	2	1	
FB II	Finanzen								2	1,3			0,5	0,5							4,3
FB III	Planung / Bauverwaltung			1		1,9				0,8											3,7
	Sportstätten													1	0,4					0,4	1,8
	Bauhof (Klärwerk = Abordnung)												2	7	3,6					1,4	14
																			0,2	0,2	0,2
	Ordnungswesen						1			1							0,2				2,2
		1,6	3,5	1	1,5	2,9	4	2,4	9,1	9,3	25,6	6,7	8,1	16,1	6,3	3,7	0,2	1,4	12,8	0,5	116,7

## I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektor/in z.A.	A 9	1	0	0	0	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildene/r Verwal- tungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	5	3	
2	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	2	2	

# **Investitionsprogramm der Stadt Sulingen**

## Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>011102</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte			11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
<b>Summe:</b>			<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>
<b>Zentrale Dienste/EDV</b>	<b>011107</b>						
Erwerb Dienstwagen			0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			8.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erwerb von EDV 150-1.000 € netto			4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			20.000 €	18.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Einführung DMS			0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe:</b>			<b>38.600 €</b>	<b>32.600 €</b>	<b>44.600 €</b>	<b>69.600 €</b>	<b>44.600 €</b>
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>057101</b>						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau			50.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
<b>Summe:</b>			<b>60.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>
<b>Stadttheater, Kulturverein</b>	<b>026101</b>						
Erwerb von Mikrofonen			3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe:</b>			<b>3.500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>Stadtbücherei</b>	<b>027201</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe:</b>			<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>057301</b>						
Investitionszuschuss Umgestaltung Bürgerhaus			120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.300 €	1.300 €	1.300 €	800 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>121.300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>800 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Tourismus</b>	<b>057501</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	400 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>0 €</b>	<b>400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Personenstandswesen</b>	<b>012203</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>0 €</b>	<b>500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>055301</b>						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			700 €	7.000 €	0 €	6.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>700 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschulen</b>	<b>021101</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			15.500 €	8.200 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Fahrradunterstand GS Groß Lessen			6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	4.200 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool			1.000.000 €	500.000 €	4.500.000 €	4.900.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>1.022.000 €</b>	<b>512.400 €</b>	<b>4.508.000 €</b>	<b>4.908.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>036501</b>						
Ausbau Dachgeschoss Kiga Holunderweg			100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Um- und Anbau Kindergarten Promenadenweg			14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Fenster Kiga Ratz & Rübe			0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Fenster Kiga Holunderweg			0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			5.000 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			12.700 €	9.700 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe:</b>			<b>132.200 €</b>	<b>88.100 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>036601</b>						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Fenster Jugendzentrum			0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>0 €</b>	<b>14.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Familiengesundheitszentrum</b>	<b>041401</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.000 €	2.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe:</b>			<b>1.000 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>Liegenschaftswesen</b>	<b>011108</b>						
Sanierung der Sauna			4.200 €	4.200 €	4.200 €	2.800 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>4.200 €</b>	<b>4.200 €</b>	<b>4.200 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>024401</b>						
Beitrag an Kreisschulbaukasse			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe:</b>			<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Freibad</b>	<b>042402</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			1.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.300 €	5.700 €	1.800 €	300 €	300 €
<b>Summe:</b>			<b>2.300 €</b>	<b>9.700 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>
<b>Hallenbad</b>	<b>042403</b>						
Erwerb Hochdruckreiniger			2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Sozialräume			0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>
<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>012201</b>						
Erwerb Verkehrsmessgerät			3.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>3.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Brandschutz</b>	<b>012601</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.500 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk			0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sulingen			225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrhaus Sulingen			25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung Atemschutzpflgestelle			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	0 €	100.000 €	150.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser			0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Erwerb Atemschutzgeräte			16.000 €	56.000 €	4.000 €	15.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>285.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>128.500 €</b>	<b>118.500 €</b>	<b>153.500 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>			17.000 €	17.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe:</b>			<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>011105</b>						
Erwerb von Wohnbauflächen			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			10.000 €	125.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Klimaanlage Bürgerservice im Rathaus			0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzleistung für DRK-Gebäude			25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Grundstück Promenadenweg			100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schwafördener Weg 58 (Sulinger Tafel)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>145.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Verkauf von Flächen</i>			255.000 €	425.000 €	59.000 €	59.000 €	80.000 €
<b>Summe:</b>			<b>255.000 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>59.000 €</b>	<b>59.000 €</b>	<b>80.000 €</b>
<b>Sportstätten</b>	<b>042401</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb eines Rasenmähers			1.000 €	13.000 €	8.000 €	0 €	0 €
Zuschuss TuS Sulingen Flutlichtanlage			7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>9.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>053801</b>						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			0 €	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Erwerb von Flächen für Regenwasserrückhaltebecken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserrückhaltebecken Nordsulingen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserkanal und Rückhaltebecken Feldgärten			0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>5.000 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge</i>			12.000 €	18.600 €	11.200 €	9.000 €	9.000 €
<b>Summe:</b>			<b>12.000 €</b>	<b>18.600 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>
<b>Gemeindestraßen</b>							
	<b>054101</b>						
Erschließungsstraße Feldgärten			0 €	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			10.000 €	400.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Erwerb Ampelanlage L 202			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Teilstück Edenstraße			300.000 €	400.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>310.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>480.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Beiträge</i>			224.000 €	293.000 €	562.000 €	67.000 €	78.000 €
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>224.000 €</b>	<b>293.000 €</b>	<b>562.000 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>78.000 €</b>
<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
	<b>054501</b>						
Umrüstung Straßenbeleuchtung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Park- und öffentliche Grünflächen</b>							
	<b>055101</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.000 €	4.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe:</b>			<b>3.000 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Bauhof</b>							
	<b>057302</b>						
Anschaffung von Schirmen			8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen/Gerätschaften			70.000 €	84.300 €	65.000 €	100.000 €	30.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Summe:</b>			<b>80.500 €</b>	<b>86.800 €</b>	<b>67.500 €</b>	<b>102.500 €</b>	<b>32.500 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Sanierung Sulingen-Nord</b>	<b>051102</b>						
Investitionszuschüsse			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			700.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>700.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Sanierungsbedingte Einnahmen</i>			500.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>680.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtsumme investive Auszahlungen</b>			<b>2.973.200 €</b>	<b>2.312.200 €</b>	<b>5.568.800 €</b>	<b>5.383.400 €</b>	<b>563.800 €</b>
<b>Gesamtsumme investive Einzahlungen</b>			<b>1.493.800 €</b>	<b>1.210.900 €</b>	<b>679.500 €</b>	<b>178.700 €</b>	<b>210.700 €</b>
<b>Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen</b>			<b>-1.479.400 €</b>	<b>-1.101.300 €</b>	<b>-4.889.300 €</b>	<b>-5.204.700 €</b>	<b>-35.100 €</b>

## 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	3.634	3.488
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>3.634</b>	<b>3.488</b>

## 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			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	5.250	0	0	0
2017	-	4.800	4.900	0
Insgesamt:	5.250	4.800	4.900	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	750	4.750	4.750	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 2016 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

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

Herr Wendland, Vorsitzender

Herr Meyer, stellvertretender Vorsitzender

sowie die Ratsmitglieder Frau Herzog, Herr Riedemann, Herr Harimech, Herr Wagner und dem Bürgermeister Herr Rauschkolb.

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2016 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 Gewerbevorratsflächen und deren Erschließung in Sulingen und Umgebung. Weiterhin betreibt die Gesellschaft alternative Energieerzeugungsanlagen. Zusätzlich ist die Gesellschaft um die wirtschaftliche Stärkung Sulingens bemüht.

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

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

Die seit 1997 von der STEG übernommene Aufgabe, das ehemalige Gelände der Lackdraht Union zu revitalisieren, war auch im Jahre 2015 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 ist bis Ende 2015 mit Wohnhäusern bebaut.

Ende 2012 wurde das Baugebiet „Linderner Straße II“ eröffnet. Bis Ende 2014 wurden alle Bauplätze verkauft.

In 2015 wurde das neue Baugebiet „Linderner Straße III“ eröffnet und bis Ende 2016 komplett verkauft.

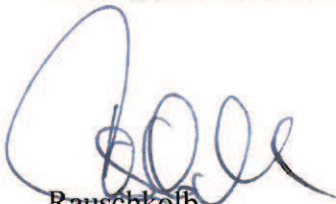
In 2017 wird das Baugebiet „Linderner Straße IV“ eröffnet.

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

Im Jahre 2016 ist eine Asylbewerberunterkunft gebaut worden und zur Zeit mit 32 Personen bewohnt.

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

Die STEG konnte die Jahre 1997 bis 2004 und 2007 bis 2009 jeweils nur mit negativen Ergebnissen abschließen. In den Jahren 2001, 2006 und 2010 bis 2015 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2016 wird erneut ein Jahresüberschuss entstehen. Die Hauptprobleme der STEG sind nach wie vor die zu hohen Zinsbelastungen und die zu niedrige Eigenkapitalquote. Insgesamt hatte sich die Stadt Sulingen für 7.017.481,05 € verbürgt, von denen aktuell noch 4.245.566,33 € Bestand haben.



Rauschkölb  
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft  
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2016

sowie

mittelfristige Planung 2017 - 2020

## **Inhaltsverzeichnis**

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2017 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2017

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2020

## **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 werden mittlerweile Überschüsse erzielt, aber die Finanzierungsaufwendungen belasten die Ergebnisse.

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

Es sind in 2016 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen, zusätzlich der Bau eines Flüchtlingsheimes. Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes "Linderner Straße IV" ist getätigt.

Für den SUN-Park werden 200T€ und für Mietwohnungen 100T€ an Investitionen, Sanierung und Erhaltung geplant.

Das Baugebiet Linderner Straße III ist ausverkauft, das Baugebiet "Linderner Straße IV" wird eröffnet.

Es werden zukünftig noch ca. 1.000T€ Erschliessungskosten in den Baugebieten anfallen.

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

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

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 schwächen sich durch Tilgungen und gesunkenen Zinsen weiter ab. Es wurde in 2016 ein neues Darlehen in Höhe von 500 T€ zur Finanzierung eines Flüchtlingsheimes aufgenommen. Dieses ist bereits fertiggestellt und auch belegt.

## B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

	Soll	2016
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	370	
Vermietung Schulgebäude	45	
Vermietung SUN-Park	420	
Vermietung Bauhof	38	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	80	
Stromverkauf	480	
Grundstücksveräußerungen	1187	2655
2. Sonstige betriebliche Erträge		45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	290	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	830	
c) Aufwendungen BHKW	440	1560
4. Personalaufwand		200
5. Abschreibung		220
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		133
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		185
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		402
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		55
11. Sonstige Steuern		37
12. Jahresergebnis		310

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 2016 ca. 420 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park fast 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 1187 T€ aus dem Verkauf von 21 Bauplätzen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen und Verkäufen aus der Insolvenz Pigment.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	830	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	290	
Materialeinsatz für das BHKW	440	1560

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.

Unter dem Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung, die Aufwendungen von einem Hausmeister, einer Pflegekraft im SUN-Park und einer in der Buchhaltung beschäftigten Person enthalten.

Es fielen 70 T€ Entsorgungskosten Pigment an, die aber in den geplanten Aufwendungen eingeplant waren.

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

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	34	
Miete Heizungsanlagen	10	
Rechts-und Beratungskosten	8	
JA-Prüfungskosten	10	
Raumkosten	8	
Brandmeldeanlage SUN-Park	39	
Sonstiges	24	133

Der Zinsaufwand wird in 2016 durch Tilgungen um 10 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag werden im Bereich der Gewerbesteuer anfallen und erstmalig für Körperschaftssteuer.

Die sonstigen Steuern beinhalten ausschließlich die anfallende Grundsteuer.

### **C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2017 - Annahmen**

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2017 nachfolgende Eckpunkte von besonderer Bedeutung.

- es wird eine gleichmässige Vermietung und Verpachtung bei den Mietwohnungen und im SUN-Park unterstellt, wobei im SUN-Park unterjährig immer nach neuen Mieter zu suchen ist.
- an Investitionsbedarf wird für beide Sparten insgesamt 300 T€ angesetzt.
- in 2017 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür werden ca. 800 T€ an Rückstellung gebildet.
- es wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken gerechnet.
- für den Ankauf von Bauflächen werden 150 T€ geplant.
- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird. In 2017 wird ein neuer Motor für das BHKW benötigt und ca. 55 T€ kosten.
- Für die Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert worden. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" und ein weiteres Wohnhaus "Feldgärten 82" sind in die Versorgung mit eingebunden.
- der Zinsaufwand wird in 2017 annähernd konstant bleiben. Jedoch ist ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 500 T€ für den Bau eines Flüchtlingsheimes aufgenommen worden.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich der Grundstücksverkäufe.

## D. 1. Jahresvorausplanung 2017

	Soll	2017
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	375	
Vermietung Schulgebäude	45	
Vermietung SUN-Park	400	
Vermietung Bauhof	35	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	80	
Stromverkauf	480	
Grundstücksveräußerungen	700	2150
2. Sonstige betriebliche Erträge		50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	300	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	500	
c) Aufwendungen BHKW	450	1250
4. Personalaufwand		180
5. Abschreibung		210
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		150
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		185
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		225
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		60
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		130

### E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.655	2.150	1.800	1.700	1.700
2. Sonstige Erträge	45	50	10	10	10
	<u>2.700</u>	<u>2.200</u>	<u>1.810</u>	<u>1.710</u>	<u>1.710</u>
3. Materialaufwand	1.560	1.250	900	855	860
4. Personalaufwand	200	180	180	175	175
5. Abschreibungen	220	210	210	200	200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133	150	160	165	165
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	185	185	180	180	175
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>402</u>	<u>225</u>	<u>200</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	55	60	55	40	40
11. Sonstige Steuern	37	35	35	35	35
	<u>310</u>	<u>130</u>	<u>110</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
12. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
13. Zuschuss durch Stadt	310	130	110	60	60
14. Jahresergebnis neu	<u><u>310</u></u>	<u><u>130</u></u>	<u><u>110</u></u>	<u><u>60</u></u>	<u><u>60</u></u>

## STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.101.854,11	7.220.773,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	414.179,00	454.435,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.209,00	4.027,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	279,65	0,00
	<u>7.518.521,76</u>	<u>7.679.235,11</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	736.744,55	296.557,75
2. Andere Vorräte	0,00	5.760,00
	<u>736.744,55</u>	<u>302.317,75</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	699.920,73	98.202,45
2. Sonstige Vermögensgegenstände	49.465,63	397,91
	<u>749.386,36</u>	<u>98.600,36</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	221.081,38	242.204,78
	<u>1.707.212,29</u>	<u>643.122,89</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
- davon Disagio: € 528,00 (Vorjahr: € 660,00)	528,00	660,00
	<u>9.226.262,05</u>	<u>8.323.018,00</u>
Treuhandguthaben	15.890,00	15.240,00
	<u>15.890,00</u>	<u>15.240,00</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	1.064.679,44	1.064.679,44
III. Bilanzgewinn	824.792,31	639.334,35
	<u>1.919.471,75</u>	<u>1.734.013,79</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	6.900,00	42.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	642.500,00	420.117,96
	<u>649.400,00</u>	<u>463.017,96</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.246.653,78	5.054.687,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.408,23	123.424,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	600.000,00	600.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	331.328,29	347.874,57
	<u>6.657.390,30</u>	<u>6.125.986,25</u>
	<u>9.226.262,05</u>	<u>8.323.018,00</u>
Treuhandverbindlichkeiten	15.890,00	15.240,00

**STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015**

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
1. Umsatzerlöse	2.076.180,19	1.513.963,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>112.553,31</u>	<u>66.624,48</u>
<b>Gesamtleistung</b>	<u><b>2.188.733,50</b></u>	<u><b>1.580.588,09</b></u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-724.029,55	-663.958,47
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-447.381,37</u>	<u>-29.769,36</u>
	<u>-1.171.410,92</u>	<u>-693.727,83</u>
<b>4. Rohergebnis</b>	1.017.322,58	886.860,26
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-158.667,78	-120.477,21
b) Soziale Abgaben	<u>-25.924,95</u>	<u>-22.826,23</u>
	<u>-184.592,73</u>	<u>-143.303,44</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-197.232,50	-203.034,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.222,60	-158.314,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-193.288,41</u>	<u>-204.406,55</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	244.009,34	177.802,07
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.477,00	-16.248,00
12. Sonstige Steuern	<u>-34.074,38</u>	<u>-34.684,12</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	185.457,96	126.869,95
14. Gewinnvortrag	<u>639.334,35</u>	<u>512.464,40</u>
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<u><b>824.792,31</b></u>	<u><b>639.334,35</b></u>